

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
10	1	0	2.173,70	2.173,70	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	16/01/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/01/2023
42	1	0	90,39	90,39	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z3A289004C'	SALDO Fatt.n. 7X05262023 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	18/01/2023	42	2	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023
43	1	0	610	610	PIGO - MAX s.n.c.	'Z1236A60F7'	SALDO Fatt.n. 99/2022 del 20/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/01/2023	958	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
44	1	0	1.598,20	1.598,20	PIGO - MAX s.n.c.	'Z523730772'	SALDO Fatt.n. 100/2022 del 20/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/01/2023	958	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
45	1	0	512,4	512,4	PIGO - MAX s.n.c.	'Z683907D42'	SALDO Fatt.n. 108/2022 del 23/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/01/2023	1188	1	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
46	1	0	1.741,03	1.741,03	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z2A21B552A'	SALDO Fatt.n. 9 del 20/12/2022	18/01/2023	657	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
47	1	0	100	100	SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'ZCD359E85E'	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/22 del 27/12/2022	18/01/2023	96	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
48	1	0	89,06	89,06	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	ACCONTO Fatt.n. 23407/16/10 del 12/12/2022 Servizi area Personale	18/01/2023	97	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
49	1	0	185,44	185,44	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 23407/16/10 del 12/12/2022 Servizi area Personale	18/01/2023	97	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
50	1	0	22,6	22,6	LA VOLTINA DI TESI LUCA	'ZA937B32B4'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/12/2022	18/01/2023	584	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2023
51	1	0	2.432,77	2.432,77	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 52 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2023	654	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2023
52	1	0	1.516,50	1.516,50	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 52 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2023	654	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2023
53	1	0	500	500	LA VOLTINA DI TESI LUCA	'ZA937B32B4'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 14/12/2022	18/01/2023	584	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2023
54	1	0	317,2	317,2	PUBLIKA STP SRL	'ZF334A3AC4'	SALDO Fatt.n. 1522/10 del 19/12/2022	18/01/2023	153	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
55	1	0	400	400	SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'ZCD359E85E'	SALDO Fatt.n. FPA 11/22 del 27/12/2022	18/01/2023	96	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2023
56	1	0	1.000,00	1.000,00	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 52 del 27/12/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/01/2023	654	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2023
57	1	0	109,68	109,68	LA VOLTINA DI TESI LUCA	'ZA937B32B4'	SALDO Fatt.n. 1 del 14/12/2022	18/01/2023	675	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
58	1	0	725,9	725,9	ADVANCED LIFE SUPPORT Sas	'Z4B393412F'	SALDO Fatt.n. 50/PA del 23/12/2022 Determinazione n. 382 del 20/12/2022. Nostra offerta del 21/11/2022 per TECA TERMICA Defibrillatore. CIG. Z4B393412F	18/01/2023	958	1	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
59	1	0	2.500,00	2.500,00	SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'Z5C3906765'	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 27/12/2022	18/01/2023	746	0	447	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/01/2023
60	1	0	470,7	470,7	SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'ZE5392B93A'	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 27/12/2022	18/01/2023	224	1	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2023
61	1	0	32,69	32,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42205946914 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/01/2023	582	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
62	1	0	32,69	197,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42205946916 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/01/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2023
62	2	0	73,04	197,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42205946917 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/01/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2023
62	3	0	91,93	197,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42205946915 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/01/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
63	1	0	467,87	467,87	BETTATI ANTINCENDIO SRL	'Z8535DBB14'	ACCONTO Fatt.n. 000158/8 del 15/11/2022	18/01/2023	224	1	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2023
64	1	0	5,49	5,49	BETTATI ANTINCENDIO SRL	'Z8535DBB14'	SALDO Fatt.n. 000158/8 del 15/11/2022	18/01/2023	224	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/01/2023
65	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122210119216 del 30/11/2022 AMBIENTE	18/01/2023	1268	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/01/2023
66	1	0	610	610	INTEL SNC	'ZC5357583D'	ACCONTO Fatt.n. 2/1 del 13/12/2022 ASSISTENZA	18/01/2023	224	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18/01/2023
67	1	0	32,94	32,94	INTEL SNC	'ZC5357583D'	SALDO Fatt.n. 2/1 del 13/12/2022 ASSISTENZA	18/01/2023	224	1	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2023
68	1	0	976	976	EMILIANA SERBATOI SRL	'Z90391434F'	SALDO Fatt.n. 70/PA del 22/12/2022	18/01/2023	958	1	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2023
69	1	0	4.880,00	4.880,00	EMILIANA SERBATOI SRL	'Z5B39142C0'	SALDO Fatt.n. 71/PA del 22/12/2022	18/01/2023	3099	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/01/2023
70	1	0	128,23	128,23	HERA COMM spa	'Z2C35313F0'	SALDO Fatt.n. 412213678500 del 28/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/01/2023	224	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	1	0	2.965,52	2.965,52	STUDIO ASSOCIATO MINGHELLI	'Z1B37A211E'	SALDO Fatt.n. 1/251 del 15/12/2022	18/01/2023	3156	0	304	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	18/01/2023
72	1	0	3.676,68	3.676,68	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412212639552 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO	19/01/2023	828	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2023
73	1	0	506,06	506,06	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z40382A9C5'	SALDO Fatt.n. 11A del 16/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/01/2023	658	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/01/2023
74	1	0	976,99	976,99	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z40382A9C5'	SALDO Fatt.n. 12A del 16/12/2022 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/01/2023	1196	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
75	1	0	548,52	548,52	UNION BROKERS S.R.L.	'ZD3345A74E'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA MUSEO OPERE D ARTE- Liquidato con Determina nr. 7 del 19/01/2023	19/01/2023	716	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione e su beni immobili	19/01/2023
76	1	0	2.500,00	2.500,00	UNION BROKERS S.R.L.	'Z0C345A798'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA RC PATRIMONIALE- Liquidato con Determina nr. 7 del 19/01/2023	19/01/2023	28	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione e per responsabilità civile verso terzi	19/01/2023
77	1	0	1.744,00	1.744,00	UNION BROKERS S.R.L.	'Z94345A7F9'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA INCENDIO- Liquidato con Determina nr. 7 del 19/01/2023	19/01/2023	224	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione e su beni immobili	19/01/2023
78	1	0	2.000,00	2.000,00	UNION BROKERS S.R.L.	'ZF3345A71B'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - TUTELA LEGALE- Liquidato con Determina nr. 7 del 19/01/2023	19/01/2023	28	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione e per responsabilità civile verso terzi	19/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
79	1	0	6.650,00	6.650,00	UNION BROKERS S.R.L.	'Z89345A6F8'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA RCT/O- Liquidato con Determina nr. 7 del	19/01/2023	224	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione e per responsabilità civile verso terzi	19/01/2023
80	1	0	3.000,00	3.000,00	UNION BROKERS S.R.L.	'Z62345A839'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr.	19/01/2023	656	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione e su beni mobili	19/01/2023
81	1	0	2.898,90	2.898,90	UNION BROKERS S.R.L.	'Z62345A839'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr.	19/01/2023	976	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione e su beni mobili	19/01/2023
82	1	0	959,06	959,06	UNION BROKERS S.R.L.	'Z62345A839'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr.	19/01/2023	250	4	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione e su beni mobili	19/01/2023
83	1	0	684,04	684,04	UNION BROKERS S.R.L.	'Z62345A839'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 - POLIZZA LINRO MATRICOLA- Liquidato con Determina nr. 7 del	19/01/2023	1208	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione e su beni mobili	19/01/2023
84	1	0	41	41	AGENZIA GIUSEPPE ADAMI DI ADAMI PAOLO GUIDO E C. SNC	'ZD43845AD4'	Servizio pratiche automobilistiche e per revisioni automezzi comunali - INTEGRAZIONE A SALDO FT. 11/2PA del 23.11.2022 per rettifica errore di liquidazione-	19/01/2023	1196	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
85	1	0	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.1 C.I. elettroniche- PERIODO 2022- MESE	19/01/2023	283	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
86	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.6 C.I. elettroniche-PERIODO 2022- MESE	19/01/2023	283	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
87	1	0	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.1 C.I. elettroniche-PERIODO 2022- MESE Novembre- 1	19/01/2023	283	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
88	1	0	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.7 C.I. elettroniche-PERIODO 2022- MESE Novembre- 2	19/01/2023	283	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
89	1	0	50,37	50,37	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.3 C.I. elettroniche-PERIODO 2022- MESE Dicembre- 1	19/01/2023	283	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
90	1	0	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.1 C.I. elettroniche-PERIODO 2022- MESE Dicembre 2	19/01/2023	283	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
91	1	0	25,7	25,7	CL.AN S.R.L.	'Z0A3519341'	SALDO Fatt.n. 93152 del 31/12/2022	30/01/2023	714	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/01/2023
95	1	0	6.005,56	6.005,56	IMPRESA EDILE MORELLI GIAMPAOLO	'Z333720BEF'	SALDO Fatt.n. 17 del 15/12/2022	03/02/2023	3880	0	225	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/02/2023
96	1	0	17,28	17,28	MAGIGAS spa	'Z6F2BA2E13'	SALDO Fatt.n. 37469-2022 del 31/12/2022	03/02/2023	82	2	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
97	1	0	1.569,16	1.569,16	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412300109861 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO	03/02/2023	828	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
98	1	0	540	540	DIGITAL GLOBE SNC	'ZD7398C684'	SALDO Fatt.n. BON/00114/2023 del 24/01/2023 Determinazione n. 22 del 18-01-2023	04/02/2023	224	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	04/02/2023
99	1	0	801,48	801,48	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z6D3920DA8'	SALDO Fatt.n. 1A del 24/01/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	04/02/2023	1209	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/02/2023
100	1	0	322,3	322,3	LA FERRAMENTA DI PERRONE ANTONELLA	'ZCE3730E65'	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2023	04/02/2023	958	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/02/2023
101	1	0	4.636,00	4.636,00	LABORATORIO UTILITIES&ENTI LOCALI SRL	'ZBA38C4E23'	SALDO Fatt.n. 196 del 28/12/2022	04/02/2023	1238	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2023
102	1	0	75,69	75,69	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00963356 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	592	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
103	1	0	139,67	139,67	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00966286 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	900	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
104	1	0	68,76	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00960377 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
104	2	0	94,77	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00960051 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
104	3	0	107,43	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00965375 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
104	4	0	113,34	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00963330 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
104	5	0	130,3	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00959967 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
104	6	0	250,49	765,09	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00963014 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
105	1	0	3.309,66	3.309,66	GIGLIOLI SRL	'Z6938F6327'	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/12/2022	06/02/2023	958	1	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2023
106	1	0	805,37	805,37	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		Convenzione sistema bibliotecario anno 2022- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2022-	06/02/2023	722	0	493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2023
107	1	0	258	258	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		Convenzione gestione associata Servizio Civile Volontario - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2022-	06/02/2023	722	1	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
108	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Gestione sosta area camper: contributo per informazione e custodia - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - Richiesta erogazione prot. 138 del 12-01-2022	06/02/2023	902	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2023
109	1	0	3.140,00	3.140,00	ISTITUTO COMPENSIVO		ISTITUTO COMPENSIVO DI PIEVEPELAGO: Spese correnti per funzionamento Ufficio Segreteria incarico Tecnico Responsabile della sicurezza - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE a.s. 2021/2022	06/02/2023	622	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	06/02/2023
110	1	0	2.909,00	2.909,00	ISTITUTO COMPENSIVO		Fondi infanzia e adolescenza a.s. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE AD ISTITUTO COMPENSIVO DI PIEVEPELAGO	06/02/2023	623	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	06/02/2023
111	1	0	33,58	33,58	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di NR. 2 carte identità elettroniche - Periodo 2023-MESE	08/02/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
112	1	0	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di NR. 9 carte identità elettroniche - Periodo 2023-MESE	08/02/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
113	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-LIQUIDAZIONE QUARTA RATA-RICEVUTA NR. 01/23 -	08/02/2023	571	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/02/2023
114	1	0	196,31	196,31	ENEL ENERGIA SPA	'Z9E341D14C'	SALDO Fatt.n. 004280035341 del 14/11/2022	08/02/2023	922	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
115	1	0	1.281,00	1.281,00	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	'Z8B38D774C'	SALDO Fatt.n. 00339/S del 12/01/2023	08/02/2023	152	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	08/02/2023
116	1	0	32,13	32,13	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338150 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
117	1	0	10,38	21,13	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338149 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	792	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
117	2	0	10,75	21,13	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008666 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	792	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
118	1	0	10,66	322,1	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338173 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 1 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
118	2	0	14,09	322,1	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008685 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
118	3	0	33,18	322,1	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008667 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	182	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
118	4	0	115,01	322,1	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338152 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 301 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	182	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
118	5	0	149,16	322,1	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008669 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 312 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1220	0	182	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
119	1	0	6,6	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338168 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105085 24 Contatore 000000000001 079365 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
119	2	0	10,38	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338158 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105064 05 Contatore 000000000001 128597 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
119	3	0	10,38	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338172 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
119	4	0	10,75	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008674 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105064 05 Contatore 000000000001 128597 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
119	5	0	10,75	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008684 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
119	6	0	20,2	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338171 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
119	7	0	20,87	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008683 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
119	8	0	78,12	168,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338159 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	224	2	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
120	1	0	20,24	147,68	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338166 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 29 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	716	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
120	2	0	29,68	147,68	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008672 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 100 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	716	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
120	3	0	43,68	147,68	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008680 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 107 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	716	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
120	4	0	54,08	147,68	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338156 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 101 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	716	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
121	1	0	42,88	98,31	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338155 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh 92 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	900	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
121	2	0	55,43	98,31	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008671 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh 191 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	900	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
122	1	0	101,79	224,27	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338157 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000 003610 kWh 200 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	974	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
122	2	0	122,48	224,27	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008673 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000 003610 kWh 397 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	974	2	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
123	1	0	32,13	65,31	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338151 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	660	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
123	2	0	33,18	65,31	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008668 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	660	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
124	1	0	63,1	180,5	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338165 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 121 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	744	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
124	2	0	117,4	180,5	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008679 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 337 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	744	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
125	1	0	22,89	282,89	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338153 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 8 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1165	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
125	2	0	52,92	282,89	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008670 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 85 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1165	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
125	3	0	80,83	282,89	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338164 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E510148 50 Contatore 000000000000 315079 kWh 189 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1165	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
125	4	0	126,25	282,89	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008678 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E510148 50 Contatore 000000000000 315079 kWh 438 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1165	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
126	1	0	588,42	588,42	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338174 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 1411 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	592	2	210	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
127	1	0	325,97	325,97	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	ACCONTO Fatt.n. 822000338167 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 2542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	1796	0	211	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
128	1	0	347,61	347,61	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338169 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh 912 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	118	3	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
131	1	0	106,87	106,87	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338170 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh 213 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	08/02/2023	828	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2023
140	1	0	86,31	86,31	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338160 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 80 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1265	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
141	1	0	4.388,21	4.388,21	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	ACCONTO Fatt.n. 822000338148 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 kWh 13016 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
142	1	0	171,43	458,09	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338161 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh 466 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1488	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2023
142	2	0	286,66	458,09	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008675 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh 1106 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1488	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
143	1	0	593,79	593,79	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338167 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 2542 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1796	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2023
144	1	0	6,82	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008681 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105085 24 Contatore 000000000001 079365 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
144	2	0	9,67	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338148 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-30.11.2022 kWh 13016 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
144	3	0	11,44	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338162 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E510015 44 Contatore 000000000000 014551 kWh 30 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
144	4	0	25,92	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008676 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E510015 44 Contatore 000000000000 014551 kWh 85 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
144	5	0	35,26	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338163 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
144	6	0	38,45	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008677 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 21 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
144	7	0	443,39	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 822000338154 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.07.2022-30.11.2022 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 4275 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
144	8	0	7.616,34	8.187,29	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008665 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 kWh 28154 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
145	1	0	133	133	FUEL SERVICE SNC	'Z1E34B8D77'	SALDO Fatt.n. 1/11/63 del 30/01/2023	09/02/2023	1188	2	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
146	1	0	5.616,00	5.616,00	A.V.A.P. FIUMALBO		Contributo AVAP attivita anno 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021-	09/02/2023	1454	1	273	1	Spes e correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
147	1	0	169,7	169,7	ANTICA CAVA BORGOGNON I S.R.L.	'ZAF3733AFC'	SALDO Fatt.n. 00200000028 del 30/12/2022 VENDITA	09/02/2023	958	1	240	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2023
148	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'Z2A2FF5573'	SALDO Fatt.n. 51/2022-3 del 31/12/2022	09/02/2023	118	4	3	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/02/2023
149	1	0	170,8	170,8	TIPOGRAFIA GALLI	'Z4A3920D0C'	SALDO Fatt.n. 107 del 03/01/2023	09/02/2023	958	1	478	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2023
150	1	0	2.354,60	2.354,60	BIO 7 s.r.l.	'ZF434B8D4C'	SALDO Fatt.n. 000596 del 31/12/2022	09/02/2023	1208	2	196	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2023
151	1	0	2.220,34	2.220,34	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000003335 del 11/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT011E510123 80 Contatore 000000000051 012380 kWh 4963 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1220	0	374	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2023
152	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122210123251 del 31/12/2022 AMBIENTE	09/02/2023	1268	0	230	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
153	1	0	33,24	33,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42300468138 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	09/02/2023	582	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
154	1	0	33,24	412,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42300468140 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	09/02/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
154	2	0	73,59	412,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42300468141 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	09/02/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
154	3	0	305,66	412,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42300468139 del 31/01/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	09/02/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
155	1	0	161,77	161,77	ANTICA CAVA BORGOGNON I S.R.L.	'ZAF3733AFC'	SALDO Fatt.n. 00200000001 del 31/01/2023 VENDITA	09/02/2023	958	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2023
156	1	0	1.580,39	1.580,39	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025121 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 6070 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1796	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2023
157	1	0	779,88	1.652,98	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000024647 del 31/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 kWh 3260 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
157	2	0	873,1	1.652,98	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025116 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 kWh 3225 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	09/02/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/02/2023
158	1	0	165	1.265,00	COMUNE DI SASSUOLO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3488/PRIV DEL 28/04/2010 2	09/02/2023	195	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/02/2023
158	2	0	1.100,00	1.265,00	COMUNE DI SASSUOLO		SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3488/PRIV DEL 28/04/2010 2	09/02/2023	195	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/02/2023
159	1	0	180	180	PUBLIKA SRL	'Z6738C98D5'	SALDO Fatt.n. 101/PA del 24/01/2023	16/02/2023	108	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/02/2023
160	1	0	122	122	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z3938D2A4A'	SALDO Fatt.n. 249/16/10 del 17/01/2023 APERTURE RAGIONERIA 2023	16/02/2023	152	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
161	1	0	300	300	L'AQUILONE GIOCATTOLE DI BEDONI E DUGONI SNC	'ZF738F6CFE'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 05/01/2023	16/02/2023	582	3	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2023
162	1	0	400	400	L'AQUILONE GIOCATTOLE DI BEDONI E DUGONI SNC	'ZF738F6CFE'	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2023	16/02/2023	582	3	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2023
163	1	0	524,6	524,6	MAGGIOLI SPA	'Z1939A8176'	SALDO Fatt.n. 0002104173 del 27/01/2023 FATT. IVA SPLIT P.	16/02/2023	82	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2023
164	1	0	483,12	483,12	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'Z0538948C9'	SALDO Fatt.n. 2022.4958 del 28/12/2022	16/02/2023	121	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/02/2023
165	1	0	1.500,00	1.500,00	CLUB " I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA "		Liquidazione quota associativa anno 2023 iscrizione I Borghi piu Belli d'Italia- SALDO QUOTA ANNUALE 2023-	16/02/2023	907	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/02/2023
166	1	0	4.318,08	4.318,08	BORGHI ELISA		SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2023	17/02/2023	34	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/02/2023
167	1	0	332,68	332,68	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		ANCI : QUOTA NAZIONALE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE -	17/02/2023	134	2	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	17/02/2023
168	1	0	29.090,69	29.090,69	BIONDI MAURIZIO	'ZAB38A1E2B'	SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2023	20/02/2023	2885	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
169	1	0	20.252,00	20.252,00	ENERGY4COM SOC. COP.	'9421330776'	SALDO Fatt.n. 6/001 del 17/01/2023	20/02/2023	256	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/02/2023
170	1	0	559,98	559,98	KIBERNETES SRL	'ZE138B8BBB'	SALDO Fatt.n. 0000475/SPLIT del 14/02/2023	20/02/2023	184	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2023
171	1	0	6.171,42	6.171,42	BRICOLAGE DI DANTI CLAUDIO	'ZD62BBB597'	SALDO Fatt.n. 9 del 07/02/2023	20/02/2023	1302	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	20/02/2023
172	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'Z2A2FF5573'	SALDO Fatt.n. 6/2023-3 del 31/01/2023	20/02/2023	118	4	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2023
184	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	22/02/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2023
229	1	0	400,92	400,92	DIPENDENTI COMUNALI	'Z333720BEF'	Intervento manutenzione ordinaria Cimitero Capoluogo. Incentivi alla Progettazione	22/02/2023	3880	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/02/2023
230	1	0	100,23	100,23	(DIVERSI)	'Z333720BEF'	Intervento manutenzione ordinaria Cimitero Capoluogo. Incentivi alla Progettazione	22/02/2023	3880	0	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
231	1	0	331,05	331,05	DIPENDENTI COMUNALI	'ZE72DA0D86'	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO LOC. COSTOLO . INCENTIVI ALLA PROGETTAZI	22/02/2023	3880	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/02/2023
232	1	0	82,76	82,76	(DIVERSI)	'ZE72DA0D86'	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO LOC. COSTOLO . INCENTIVI ALLA PROGETTAZI	22/02/2023	3880	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/02/2023
235	1	0	3.672,20	3.672,20	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZB23974CDE'	SALDO Fatt.n. 1651/16/10 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	24/02/2023	250	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2023
236	1	0	995,52	995,52	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z593974E5F'	SALDO Fatt.n. 1650/16/10 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	24/02/2023	250	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2023
237	1	0	323,3	323,3	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z313974F5B'	SALDO Fatt.n. 1652/16/10 del 31/01/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	24/02/2023	250	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2023
238	1	0	8.511,53	8.511,53	ZANOLI PAOLO	'ZC436E17F4'	SALDO Fatt.n. 3-E del 03/02/2023	24/02/2023	1220	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari	24/02/2023
239	1	0	636,49	636,49	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'Z67358E095'	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2023	24/02/2023	958	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
240	1	0	605,12	605,12	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'Z82376B4E3'	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2023	24/02/2023	958	1	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
241	1	0	1.260,22	1.260,22	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'Z82376B4E3'	SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2023	24/02/2023	1188	1	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2023
242	1	0	1.072,30	3.747,97	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZA337BA466'	ACCONTO Fatt.n. 168 PA del 12/01/2023 FATTURA	24/02/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
242	2	0	2.675,67	3.747,97	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZA337BA466'	SALDO Fatt.n. 169 PA del 12/01/2023 FATTURA	24/02/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
244	1	0	2.000,00	2.000,00	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'ZA337BA466'	SALDO Fatt.n. 168 PA del 12/01/2023 FATTURA	24/02/2023	655	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2023
245	1	0	1.840,00	1.840,00	F.P.E. S.R.L.	'Z522ABCB76'	ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2023 LOTTO NEVE N.5 CIG Z522ABCB76	24/02/2023	976	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2023
246	1	0	2.672,72	2.672,72	F.P.E. S.R.L.	'Z522ABCB76'	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2023 LOTTO NEVE N.5 CIG Z522ABCB76	24/02/2023	976	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2023
247	1	0	68,66	68,66	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z0C34BB9A3'	SALDO Fatt.n. 7X00500579 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	24/02/2023	42	2	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2023
248	1	0	3.260,12	3.260,12	ATERSIR - AGENZIA SERVIZI IDRICI E RIFIUTI		Liquidazione canoni annuali anno 2023 per concessione da SORGENTI ad uso consumo umano.	24/02/2023	1210	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/02/2023
249	1	0	1.342,00	1.342,00	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z0839A79F0'	SALDO Fatt.n. 2A del 07/02/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	24/02/2023	959	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/02/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
250	1	0	1.016,00	1.016,00	PROVINCIA DI MODENA		Convenzione con la Provincia di Modena per Ufficio Unico di Avvocatura - LIQUIDAZIONE E QUOTA PARTE ANNO 2022-	24/02/2023	133	1	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/02/2023
251	1	0	600	600	CORPO BANDISTICO "G.ROSSINI "	'ZC9372E3DE'	Celebrazioni di San Bartolomeo Apostolo2022-LIQUIDAZIONE E CORPO BANDISTICO GIOACCHINO ROSSINI - RIC. nr. 07/2022 prot. 328 del 06-02-2022	25/02/2023	922	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/02/2023
252	1	0	69,91	69,91	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE PUBBLICITA		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI, BOLLI C/C POSTALI-4TRIMESTRE-ICP-	01/03/2023	156	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2023
253	1	0	24,91	24,91	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI, BOLLI C/C POSTALI - 4 TRIMESTRE - TOSAP-	01/03/2023	156	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2023
254	1	0	69,21	69,21	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CORRENTE TESORERIA		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TENUTA CONTO, COMMISSIONI, BOLLI C/C POSTALI - 4 TRIMESTRE - TESORERIA-	01/03/2023	156	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2023
255	1	0	4.844,14	4.844,14	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 3 del 09/02/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/03/2023	654	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/03/2023
256	1	0	622,2	622,2	SOLARI DI UDINE SPA	'Z50399A4F9'	SALDO Fatt.n. 1000_V05_23000034 del 09/02/2023	02/03/2023	97	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
257	1	0	713,21	713,21	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	ACCONTO Fatt.n. 823000008682 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh 2504 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2023	118	3	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023
258	1	0	11,05	11,05	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000008682 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh 2504 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	02/03/2023	118	3	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023
259	1	0	2.675,96	2.675,96	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000034185 del 17/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 000000000051 012380 kWh 6996	02/03/2023	1220	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
260	1	0	42.000,00	42.000,00	FABVISION SRL	'ZAD390DF46'	SALDO Fatt.n. 5 del 13/02/2023 Prot.n.6028 del 13/12/2022	02/03/2023	2008	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	02/03/2023
261	1	0	548,59	548,59	ASSOCIAZIONE TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Convenzione con Associazione Fiumalbo Citta d'Arte per espletamento attivita di promozione turistica-LIQUIDAZIONE E RATA ANNO 2022-PERODO: Quadrimestre dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2022	02/03/2023	902	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
262	1	0	11.961,99	11.961,99	ASSOCIAZIONE TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Convenzione con Associazione Fiumalbo Citta d'Arte per espletamento attivita di promozione turistica-LIQUIDAZIONE E RATA ANNO 2022-PERODO: Quadrimestre dal 01 Settembre al 31 Dicembre 2022	02/03/2023	902	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2023
263	1	0	4.000,00	4.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Convenzione con Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Fiumalbo per gestione scuola infanzia S. Giuseppe a.s. 2022-2023-LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTO-TERZA RATA- RIC. NR. 02/2023 -Prot. 422 del 14.02.2023	02/03/2023	570	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
264	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Convenzione con Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Fiumalbo per servizio assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTO-QUINTA RATA - RIC. NR. 03/23 Prot. 423 del	02/03/2023	571	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/03/2023
265	1	0	29,68	29,68	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		Spese funzionamento S.E.C. sottocommissione elettorale circondariale anno 2017-LIQUIDAZIONE E QUOTA PARTE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	06/03/2023	288	0	892	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2023
266	1	0	439,41	439,41	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		RIPARTO SPESE DI AFFITTO LOCALI ADIBITI A SEDE CIRCOSCRIZIONE DEL LAVORO E M.O. ANNO 2017-LIQUIDAZIONE E QUOTA PARTE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	06/03/2023	340	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2023
267	1	0	426,11	426,11	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		RIPARTO SPESE DI AFFITTO LOCALI ADIBITI A SEDE CIRCOSCRIZIONE DEL LAVORO E M.O. ANNO 2019-LIQUIDAZIONE E QUOTA PARTE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	06/03/2023	340	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2023
268	1	0	1.110,39	1.110,39	COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO		Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria - LIQUIDAZIONE E QUOTA PARTE ANNO 2019-	06/03/2023	137	4	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
269	1	0	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.7 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023- MESE FEBBRAIO- 1	06/03/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
270	1	0	50,37	50,37	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.7 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023- MESE FEBBRAIO- 2	06/03/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2023
271	1	0	5.584,83	5.584,83	ENIMOOV SPA (ex Eni Fuel)	'Z4239A2C6D'	SALDO Fatt.n. HI 1012559 del 31/01/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	07/03/2023	958	2	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2023
272	1	0	-1.200,00	1.200,00	MOTORLINE SNC	'Z693962E81'	SALDO Fatt.n. 231AW000002 del 10/02/2023 Pagamento: Bonifico Cliente	07/03/2023	658	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2023
272	2	0	1.200,00	1.200,00	MOTORLINE SNC	'Z693962E81'	SALDO Fatt.n. 231FW000050 del 18/01/2023 Pagamento: Bonifico Cliente	07/03/2023	658	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2023
272	3	0	1.200,00	1.200,00	MOTORLINE SNC	'Z693962E81'	SALDO Fatt.n. 231FW000140 del 14/02/2023 Pagamento: Bonifico Cliente	07/03/2023	658	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
273	1	0	693,2	693,2	SEGHERIA BALLANTINI SNC	'Z4A3929941'	SALDO Fatt.n. 39 del 27/02/2023	07/03/2023	582	1	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	07/03/2023
274	1	0	106	106	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	SALDO Fatt.n. 1/11/216 del 28/02/2023	07/03/2023	244	3	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2023
275	1	0	169,28	169,28	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042220 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E10505976 Contatore 0000000000000 135756 kWh 447	07/03/2023	118	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
276	1	0	84,86	428,35	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040858 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E10506403 Contatore 0000000000000 389217 kWh 223	07/03/2023	224	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
276	2	0	84,86	428,35	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042207 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E10506405 Contatore 0000000000001 128597 kWh 223	07/03/2023	224	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
276	3	0	89,35	428,35	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040868 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 000000000014 003212 kWh 223	07/03/2023	224	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
276	4	0	169,28	428,35	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040859 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 447	07/03/2023	224	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
277	1	0	84,86	200	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040837 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 223	07/03/2023	716	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
277	2	0	115,14	200	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000040867 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 447	07/03/2023	716	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
278	1	0	50	50	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000040862 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 00000000001 570692 kWh 223	07/03/2023	792	2	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
279	1	0	84,86	84,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042196 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 00000000000 390490 kWh 223	07/03/2023	900	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
280	1	0	150	150	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000040849 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 00000000000 003610 kWh 746	07/03/2023	974	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
281	1	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042218 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 00000000000 140810 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	2	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042202 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105085 21 Contatore 000000000005 242166 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	3	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040863 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105070 33 Contatore 000000000005 242158 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	4	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042224 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 000000000005 242239 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	5	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042204 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 43 Contatore 000000000001 355477 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	6	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042216 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105081 57 Contatore 000000000000 854525 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	7	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042195 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105086 68 Contatore 000000000005 242235 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	8	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040839 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 59 Contatore 000000000005 242237 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	9	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043157 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 26 Contatore 000000000000 138613 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	10	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040869 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	11	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040856 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 17 Contatore 000000000005 242199 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	12	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040836 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 33 Contatore 000000000014 006879 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	13	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043156 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 000000000005 242162 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	14	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043166 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 000000000000 854458 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	15	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040834 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105068 87 Contatore 000000000000 242182 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	16	0	14,43	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040860 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 000000000000 242198 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	17	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042212 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 72 Contatore 000000000000 242093 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	18	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042208 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 51 Contatore 000000000005 242222 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	19	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040851 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105086 71 Contatore 000000000000 854491 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	20	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040853 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105085 60 Contatore 000000000005 242156 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	21	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040847 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 36 Contatore 000000000005 242138 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	22	0	20,46	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040845 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105085 86 Contatore 000000000005 242234 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	23	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040831 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105085 24 Contatore 000000000001 079365 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	24	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042201 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 000000000000 424770 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	25	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042194 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530091 64 Contatore 000000000000 304974 kWh	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	26	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042211 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510087 76 Contatore 000000000000 363060 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	27	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040848 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 000000000000 362937 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	28	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042214 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510080 12 Contatore 000000000000 424817 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	29	0	43,82	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040832 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 000000000000 363113 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	30	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040842 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105063 16 Contatore 000000000000 425206 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	31	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040846 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510080 11 Contatore 000000000014 150038 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	32	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042221 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510085 62 Contatore 000000000000 424805 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	33	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040843 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510043 94 Contatore 000000000000 134238 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	34	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040850 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510054 82 Contatore 000000000000 146755 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	35	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040840 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510015 45 Contatore 000000000014 000364 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	36	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040855 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530091 60 Contatore 000000000000 304623 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	37	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042206 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105071 20 Contatore 000000000000 138598 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	38	0	44,51	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040865 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 000000000005 242215 kWh 111	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	39	0	59,29	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042197 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105060 44 Contatore 000000000005 242206 kWh 148	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	40	0	59,29	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042222 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105088 06 Contatore 000000000005 242197 kWh 148	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	41	0	59,29	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042210 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 000000000000 854449 kWh 148	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	42	0	74,09	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043162 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 000000000000 331589 kWh 185	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	43	0	74,09	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040844 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 000000000000 252310 kWh 185	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	44	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040861 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 000000000000 454815 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	45	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042198 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 000000000000 005530 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	46	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042203 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 000000000000 005488 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	47	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040838 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530089 63 Contatore 000000000000 454819 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	48	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043159 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 000000000000 454817 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	49	0	84,86	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040864 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530282 54 Contatore 000000000000 002163 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	50	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040835 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105078 20 Contatore 000000000000 135826 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	51	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040854 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105060 08 Contatore 000000000001 174130 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	52	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042192 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510054 81 Contatore 000000000000 454825 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	53	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043164 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 000000000005 242152 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	54	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042193 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 000000000000 854479 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	55	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043152 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	56	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043160 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 000000000014 128818 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	57	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043151 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 000000000000 854434 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	58	0	89,35	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042205 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 000000000002 159982 kWh 223	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	59	0	149	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040857 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 000000000000 317874 kWh 372	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	60	0	209,08	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040841 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105064 56 Contatore 000000000005 242224 kWh 522	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	61	0	280,75	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040833 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 746	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	62	0	298,8	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042219 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 000000000000 014551 kWh 746	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	63	0	358,47	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040852 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 000000000000 317793 kWh 895	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
281	64	0	850,38	4.846,81	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043155 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 2275	07/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
282	1	0	84,86	475,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042223 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 223	07/03/2023	1220	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
282	2	0	110,25	475,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040866 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 310	07/03/2023	1220	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
282	3	0	280,75	475,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042217 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 746	07/03/2023	1220	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
283	1	0	84,86	84,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042215 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh 223	07/03/2023	1488	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
284	1	0	897,13	897,13	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043158 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 2240	07/03/2023	1796	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
285	1	0	169,28	169,28	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042209 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 447	07/03/2023	744	0	64	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
286	1	0	130,72	300	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000042200 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 447	07/03/2023	1165	0	65	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
286	2	0	169,28	300	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042199 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 000000000000 315079 kWh 447	07/03/2023	1165	0	65	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
287	1	0	280,75	700,53	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042213 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 746	07/03/2023	592	2	66	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
287	2	0	419,78	700,53	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043163 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 1119	07/03/2023	592	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
288	1	0	280,75	280,75	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043153 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh 746	07/03/2023	828	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
289	1	0	54,14	54,14	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040867 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 447	07/03/2023	716	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
290	1	0	34,86	34,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040862 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 223	07/03/2023	792	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
291	1	0	130,75	130,75	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000040849 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000 003610 kWh 746	07/03/2023	974	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
292	1	0	44,51	44,51	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043161 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105086 21 Contatore 000000000005 242232 kWh 111	07/03/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/03/2023
293	1	0	38,56	38,56	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000042200 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 447	07/03/2023	1165	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
294	1	0	1.264,06	1.264,06	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412301430055 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO	07/03/2023	828	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023
295	1	0	292,8	292,8	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD6396C08F'	SALDO Fatt.n. 2396/16/10 del 09/02/2023 Serv. SmartWorking SCAD.DIC.2023	08/03/2023	250	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
296	1	0	1.191,45	1.191,45	C.E.A.G. S.R.L.	'Z9D382FAB9'	SALDO Fatt.n. 168 del 31/01/2023 Fattura di vendita PA SPLIT PAYMENT	08/03/2023	958	1	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2023
297	1	0	579,5	579,5	FIORITI LUCA	'Z1135620F5'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 28/02/2023 DETERMINA NÂ°75 DEL26/02/2022 COD.CIG.Z11	08/03/2023	224	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2023
298	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310001791 del 31/01/2023 AMBIENTE	08/03/2023	1268	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/03/2023
299	1	0	1.840,00	1.840,00	EDILARTIGIANA di COLO' ENRICO	'8109948CCB'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
300	1	0	1.840,00	1.840,00	EDILARTIGIANA di COLO' ENRICO	'8110184F8B'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
301	1	0	5.907,00	5.907,00	EDILARTIGIANA di COLO' ENRICO	'8109948CCB'	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
302	1	0	7.249,00	7.249,00	EDILARTIGIANA di COLO' ENRICO	'8110184F8B'	SALDO Fatt.n. 1 del 28/02/2023	08/03/2023	976	1	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/03/2023
306	1	0	6.273,50	6.273,50	ERARIO DELLO STATO		Saldo iva anno 2022	16/03/2023	15	0	522	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16/03/2023
307	1	0	1.391,50	1.391,50	ERARIO DELLO STATO		Saldo iva anno 2022	16/03/2023	15	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
319	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	16/03/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/03/2023
358	1	0	405,52	405,52	FERRAMENTA CENTRO FAI DA TE	'ZA63A1B096'	SALDO Fatt.n. 00006-PA del 26/02/2023	17/03/2023	958	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/03/2023
359	1	0	208,5	208,5	HERA COMM spa	'Z2C35313F0'	SALDO Fatt.n. 412302573442 del 24/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17/03/2023	224	2	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2023
360	1	0	1.586,00	1.586,00	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'Z2739A8A23'	SALDO Fatt.n. 82/2023 del 28/02/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72CIG : Z2739A8A23 - DET : 58 DEL 13.02.2023	17/03/2023	959	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
361	1	0	2.000,00	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 03/01/2023	17/03/2023	582	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
362	1	0	1.074,29	1.074,29	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 03/01/2023	17/03/2023	82	2	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
363	1	0	1.210,07	1.210,07	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	SALDO Fatt.n. 3 del 03/01/2023	17/03/2023	82	2	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
364	1	0	1.099,96	1.099,96	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'Z4F37F367D'	SALDO Fatt.n. 4 del 03/01/2023	17/03/2023	1794	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/03/2023
366	1	0	4.433,46	4.433,46	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z6F399A190'	ACCONTO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	152	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
367	1	0	366	366	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z6F399A190'	ACCONTO Fatt.n. 3233/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	120	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/03/2023
368	1	0	208,14	1.200,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z6F399A190'	ACCONTO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	119	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/03/2023
368	2	0	991,86	1.200,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z6F399A190'	SALDO Fatt.n. 3233/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	119	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/03/2023
369	1	0	800	800	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z6F399A190'	ACCONTO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	280	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/03/2023
371	1	0	1.000,00	1.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z6F399A190'	SALDO Fatt.n. 3232/16/10 del 21/02/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	17/03/2023	250	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/03/2023
373	1	0	100	100	UNCEM		QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM	17/03/2023	135	0	172	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
374	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301040349 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/03/2023	582	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2023
375	1	0	74,52	378,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301040352 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/03/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2023
375	2	0	303,65	378,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301040350 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/03/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
376	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301040351 del 28/02/2023 gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/03/2023	82	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/03/2023
377	1	0	81,02	81,02	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025118 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 26 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	23/03/2023	224	2	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
378	1	0	103,36	103,36	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025122 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh 362 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	23/03/2023	828	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
379	1	0	56,43	56,43	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025120 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 58 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	23/03/2023	1265	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
380	1	0	-588,34	337,02	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000046294 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-31.12.2022 kWh 24919 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	23/03/2023	592	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
380	2	0	925,36	337,02	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025123 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-31.12.2022 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 3251 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	23/03/2023	592	2	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
381	1	0	139,21	139,21	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 823000025117 del 01/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 300 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	23/03/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/03/2023
382	1	0	69,69	69,69	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000043154 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 1494	23/03/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/03/2023
383	1	0	300	300	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000043154 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 1494	23/03/2023	1265	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
384	1	0	835,74	835,74	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043165 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 1867	23/03/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23/03/2023
385	1	0	300	300	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000043154 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 1494	23/03/2023	1265	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
386	1	0	1.848,18	1.848,18	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000061066 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 000000000051 012380 kWh 5867	23/03/2023	1220	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
387	1	0	325,52	325,52	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000061066 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 000000000051 012380 kWh 5867	23/03/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
388	1	0	999,97	999,97	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZAE3742EDA'	SALDO Fatt.n. 68 del 28/02/2023	23/03/2023	956	1	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	23/03/2023
389	1	0	999,99	999,99	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'Z82376B4E3'	SALDO Fatt.n. 66 del 28/02/2023	23/03/2023	1474	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023
390	1	0	2.914,58	2.914,58	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'Z233920D52'	SALDO Fatt.n. 67 del 28/02/2023	23/03/2023	1188	1	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2023
391	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'Z2A2FF5573'	SALDO Fatt.n. 10/2023-3 del 28/02/2023	24/03/2023	118	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/03/2023
392	1	0	24,31	24,31	CL.AN S.R.L.	'Z0A3519341'	SALDO Fatt.n. 96132 del 28/02/2023	03/04/2023	714	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	03/04/2023
393	1	0	1.000,00	1.000,00	BIONDI MAURIZIO	'ZF438EC486'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 06/03/2023	03/04/2023	922	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
394	1	0	600	600	BIONDI MAURIZIO	'ZF438EC486'	SALDO Fatt.n. 7 del 06/03/2023	03/04/2023	922	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
395	1	0	43,91	43,91	CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96167 del 28/02/2023	03/04/2023	714	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/04/2023
396	1	0	46,94	46,94	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 203 (Addizionale Regionale)	03/04/2023	134	2	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	03/04/2023
397	1	0	82	82	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00090930 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	592	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
398	1	0	146,61	146,61	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00096998 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	900	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	1	0	74,86	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00096456 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	2	0	86,38	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00097212 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	3	0	119,63	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00096926 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	4	0	125,54	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00091145 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	5	0	142,5	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00091315 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
399	6	0	238,29	787,2	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'ZDF34BB9A4'	SALDO Fatt.n. 8H00090853 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	03/04/2023	118	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/04/2023
400	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310010166 del 28/02/2023 AMBIENTE	03/04/2023	1268	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/04/2023
401	1	0	5.604,32	5.604,32	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 9 del 07/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	05/04/2023	654	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
402	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.6 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023 - MESE	07/04/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2023
403	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023 - MESE	07/04/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2023
404	1	0	61	61	STUDIO NALDI S.R.L.	'ZD937E92B0'	SALDO Fatt.n. 66/PA del 22/03/2023	12/04/2023	113	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/04/2023
405	1	0	61	61	STUDIO NALDI S.R.L.	'ZEC32ED491'	SALDO Fatt.n. 65/PA del 22/03/2023	12/04/2023	113	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/04/2023
406	1	0	841,8	841,8	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	'ZE039A8AFA'	SALDO Fatt.n. 04128/S del 23/03/2023	12/04/2023	97	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
407	1	0	1.840,00	1.840,00	BERTI CRISTIAN	'8110210503'	ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023
408	1	0	1.840,00	1.840,00	BERTI CRISTIAN	'Z5A2B19816'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023
409	1	0	3.838,44	3.838,44	BERTI CRISTIAN	'8110210503'	SALDO Fatt.n. 1 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023
410	1	0	413,95	413,95	BERTI CRISTIAN	'Z5A2B19816'	SALDO Fatt.n. 2 del 15/03/2023	13/04/2023	976	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
411	1	0	1.741,03	1.741,03	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z2A21B552A'	SALDO Fatt.n. 1 del 29/03/2023	13/04/2023	657	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2023
412	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301518609 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/04/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2023
413	1	0	34,44	334,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301518611 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/04/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2023
413	2	0	74,52	334,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301518612 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/04/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
413	3	0	225,39	334,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42301518610 del 30/03/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/04/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2023
414	1	0	145,63	145,63	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090809 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh 404	13/04/2023	118	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
415	1	0	71,65	71,65	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090668 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 201	13/04/2023	224	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
416	1	0	65,14	65,14	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090785 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh 201	13/04/2023	900	1	57	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
417	1	0	0,42	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090678 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh 22	13/04/2023	1014	0	59	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	2	0	12,24	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070418 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105080 26 Contatore 000000000000 138613 kWh 22	13/04/2023	1014	0	59	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	3	0	12,24	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090670 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 000000000005 242198 kWh 22	13/04/2023	1014	0	59	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
417	4	0	12,24	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090666 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105080 17 Contatore 000000000005 242199 kWh	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	5	0	12,24	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090673 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105070 33 Contatore 000000000005 242158 kWh	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	6	0	37,88	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090675 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 000000000005 242215 kWh	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	7	0	64,27	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000089584 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 000000000000 331589 kWh	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
417	8	0	72,85	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070420 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 000000000000 454817 kWh 201	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	9	0	76,88	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070416 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh 201	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	10	0	76,88	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070415 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 000000000000 854434 kWh 201	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
417	11	0	76,88	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090217 del 29/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 000000000005 242152 kWh 201	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
417	12	0	128,48	583,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090667 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 000000000000 317874 kWh 336	13/04/2023	1014	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
418	1	0	72,85	72,85	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090804 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh 201	13/04/2023	1488	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
419	1	0	773,97	773,97	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070419 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 2024	13/04/2023	1796	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
420	1	0	130,72	130,72	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090798 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 404	13/04/2023	744	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	1	0	299,47	299,47	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000089585 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 1012	13/04/2023	592	2	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
422	1	0	219,25	219,25	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000089582 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh 674	13/04/2023	828	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
423	1	0	1,2	292,53	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090668 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 201	13/04/2023	224	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
423	2	0	72,85	292,53	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090672 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 201	13/04/2023	224	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
423	3	0	72,85	292,53	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090796 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105064 05 Contatore 000000000001 128597 kWh 201	13/04/2023	224	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
423	4	0	145,63	292,53	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090669 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 404	13/04/2023	224	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
424	1	0	0,23	145,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090820 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 201	13/04/2023	716	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
424	2	0	145,63	145,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090676 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 404	13/04/2023	716	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
425	1	0	7,71	7,71	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090785 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh 201	13/04/2023	900	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
426	1	0	-605,47	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000089583 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 675	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	2	0	11,82	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090678 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh 22	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	3	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090791 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105085 21 Contatore 000000000005 242166 kWh 22	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	4	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090679 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 000000000005 242162 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	5	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090813 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 000000000005 242239 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	6	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090805 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105081 57 Contatore 000000000000 854525 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	7	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090817 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105068 87 Contatore 000000000005 242182 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	8	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090683 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 000000000000 854458 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	9	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090784 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105086 68 Contatore 000000000005 242235 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	10	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090822 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105080 59 Contatore 000000000005 242237 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	11	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090807 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 000000000000 140810 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	12	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090819 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105080 33 Contatore 000000000014 006879 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	13	0	12,24	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090793 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105080 43 Contatore 000000000001 355477 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	14	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090797 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 51 Contatore 000000000005 242222 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	15	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090836 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105085 60 Contatore 000000000005 242156 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	16	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090801 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 72 Contatore 000000000005 242093 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	17	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090834 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105086 71 Contatore 000000000000 854491 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	18	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090830 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 36 Contatore 000000000005 242138 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	19	0	17,63	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090828 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105085 86 Contatore 000000000005 242234 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	20	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090831 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 000000000000 362937 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	21	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090790 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 000000000000 424770 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	22	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090815 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 000000000000 363113 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	23	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090783 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530091 64 Contatore 000000000000 304974 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	24	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090814 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105085 24 Contatore 000000000001 079365 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	25	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090803 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510080 12 Contatore 000000000000 424817 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	26	0	37,34	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090800 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510087 76 Contatore 000000000000 363060 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	27	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090810 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510085 62 Contatore 000000000000 424805 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	28	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090838 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530091 60 Contatore 000000000000 304623 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	29	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090833 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510054 82 Contatore 000000000000 146755 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	30	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090823 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510015 45 Contatore 000000000014 000364 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	31	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090829 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510080 11 Contatore 000000000014 150038 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	32	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090795 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105071 20 Contatore 000000000000 138598 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	33	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090825 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105063 16 Contatore 000000000000 425206 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	34	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090826 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510043 94 Contatore 000000000000 134238 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	35	0	37,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090681 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105086 21 Contatore 000000000005 242232 kWh	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
426	36	0	51,23	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090786 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105060 44 Contatore 000000000005 242206 kWh 134	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	37	0	51,23	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090811 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105088 06 Contatore 000000000005 242197 kWh 134	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	38	0	51,23	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090799 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 000000000000 854449 kWh 134	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	39	0	64,27	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090827 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 000000000005 252310 kWh 168	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
426	40	0	72,85	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090792 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 000000000000 005488 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	41	0	72,85	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090821 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530089 63 Contatore 000000000000 454819 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	42	0	72,85	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090671 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 000000000000 454815 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	43	0	72,85	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090674 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530282 54 Contatore 000000000000 002163 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
426	44	0	72,85	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090787 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 000000000000 005530 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	45	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090837 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105060 08 Contatore 000000000001 174130 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	46	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090794 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 000000000002 159982 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	47	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090781 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510054 81 Contatore 000000000000 454825 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
426	48	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090818 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105078 20 Contatore 000000000000 135826 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	49	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090782 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 000000000000 854479 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	50	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090680 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 000000000014 128818 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	51	0	76,88	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090677 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 000000000014 003212 kWh 201	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
426	52	0	180,13	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090824 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105064 56 Contatore 000000000005 242224 kWh 471	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	53	0	241,44	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090816 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 674	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	54	0	308,99	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090835 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 000000000000 317793 kWh 808	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
426	55	0	579,94	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000070417 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 1348	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
426	56	0	724,22	3.404,16	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090682 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 1686	13/04/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2023
427	1	0	72,85	408,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090812 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 201	13/04/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
427	2	0	94,14	408,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000073780 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 276	13/04/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
427	3	0	241,44	408,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090806 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 674	13/04/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
428	1	0	14,91	14,91	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090798 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 404	13/04/2023	744	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
429	1	0	115,81	261,44	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000090789 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 404	13/04/2023	1165	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
429	2	0	145,63	261,44	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090788 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 000000000000 315079 kWh 404	13/04/2023	1165	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
430	1	0	61,77	303,21	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000089585 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 1012	13/04/2023	592	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
430	2	0	241,44	303,21	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090802 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 674	13/04/2023	592	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
431	1	0	22,19	279,94	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000089582 del 28/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh 674	13/04/2023	828	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
431	2	0	257,75	279,94	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090808 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 000000000000 014551 kWh 674	13/04/2023	828	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
432	1	0	72,62	72,62	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090820 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 201	13/04/2023	716	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
433	1	0	241,44	241,44	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090832 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000 003610 kWh 674	13/04/2023	974	2	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
434	1	0	29,82	29,82	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000090789 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 404	13/04/2023	1165	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/04/2023
435	1	0	927,2	927,2	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z0938C7B93'	SALDO Fatt.n. 5699/16/10 del 22/03/2023 AGGIO IB COMP. 2022	13/04/2023	250	1	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/04/2023
436	1	0	380,55	380,55	ditta BERNARDONI ROMEO	'Z183A14B90'	SALDO Fatt.n. 139/2023 del 24/02/2023	14/04/2023	1220	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari	14/04/2023
437	1	0	3.000,00	3.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 31/01/2023	14/04/2023	582	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
438	1	0	162,95	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 13/03/2023	14/04/2023	82	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
438	2	0	1.837,05	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2023	14/04/2023	82	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
439	1	0	57,86	1.200,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 35 del 13/03/2023	14/04/2023	1794	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
439	2	0	1.142,14	1.200,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2023	14/04/2023	1794	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
440	1	0	3.000,00	3.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 34 del 13/03/2023	14/04/2023	582	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
441	1	0	1.440,30	1.440,30	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 34 del 13/03/2023	14/04/2023	82	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
442	1	0	920,48	920,48	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 35 del 13/03/2023	14/04/2023	1794	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/04/2023
443	1	0	928,17	928,17	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412302888921 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO	14/04/2023	828	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023
444	1	0	671	671	KIBERNETES SRL	'ZF43A17E09'	SALDO Fatt.n. 0000809/SPLIT del 28/03/2023	14/04/2023	250	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/04/2023
445	1	0	3.534,02	3.534,02	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z6428B5AD7'	SALDO Fatt.n. 2 del 29/03/2023	14/04/2023	825	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/04/2023
446	1	0	1.753,14	1.753,14	KIBERNETES SRL	'ZE53A3A2FA'	SALDO Fatt.n. 0000776/SPLIT del 22/03/2023	14/04/2023	175	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	14/04/2023
447	1	0	1.647,00	1.647,00	KIBERNETES SRL	'Z5A3A3A2C5'	SALDO Fatt.n. 0000775/SPLIT del 22/03/2023	14/04/2023	182	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14/04/2023
448	1	0	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 5487/16/10 del 21/03/2023 Servizi area Personale	14/04/2023	97	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2023
449	1	0	317,2	317,2	PUBLIKA STP SRL	'ZF334A3AC4'	SALDO Fatt.n. 329/10 del 03/04/2023	14/04/2023	153	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
450	1	0	310,7	310,7	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	ACCONTO Fatt.n. 239229798 del 07/03/2023	14/04/2023	132	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/04/2023
451	1	0	99,22	99,22	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239229798 del 07/03/2023	14/04/2023	132	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/04/2023
452	1	0	579,5	579,5	PANCIROLI E RIVI SRL	'Z7A3958F59'	SALDO Fatt.n. 1/SPLITP del 31/03/2023 FATTURA SPLIT PAYMENT	14/04/2023	1188	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2023
466	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	17/04/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/04/2023
498	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'Z2A2FF5573'	SALDO Fatt.n. 15/2023-3 del 31/03/2023	22/04/2023	118	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/04/2023
499	1	0	559,7	559,7	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 44 del 01/04/2023	22/04/2023	82	2	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023
500	1	0	279,52	279,52	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 45 del 01/04/2023	22/04/2023	1794	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023
501	1	0	2.877,73	2.877,73	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 44 del 01/04/2023	22/04/2023	582	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023
502	1	0	487,75	487,75	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 45 del 01/04/2023	22/04/2023	1794	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
503	1	0	2.071,85	2.071,85	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000095159 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510123 80 Contatore 000000000051 012380 kWh 6247	22/04/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2023
504	1	0	8.664,09	8.664,09	BIONDI MAURIZIO	'ZAB38A1E2B'	SALDO Fatt.n. 15 del 12/04/2023	22/04/2023	2885	0	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/04/2023
505	1	0	0,33	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022819 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	22/04/2023
505	2	0	0,44	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022823 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	22/04/2023
505	3	0	0,44	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022800 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	22/04/2023
505	4	0	0,44	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022809 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	22/04/2023
505	5	0	0,54	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022813 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	22/04/2023
505	6	0	0,56	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022824 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
505	7	0	1,49	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022804 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	8	0	1,49	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022801 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	9	0	1,55	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022817 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	10	0	1,87	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022803 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	11	0	1,98	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022814 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	12	0	2,84	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022822 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	13	0	3,04	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022802 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	14	0	3,12	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022806 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	15	0	3,62	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022807 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	16	0	4,48	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022811 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
505	17	0	4,5	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022815 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	18	0	4,61	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022816 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	19	0	6,01	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022808 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	20	0	6,71	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022821 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	21	0	7,33	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022810 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	22	0	10,87	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022812 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	23	0	15,48	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022805 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	24	0	18,29	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022825 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	25	0	27,52	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022818 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	26	0	27,68	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022820 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
505	27	0	152,05	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000023579 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
505	28	0	319,75	629,03	A2A ENERGIA SPA	'ZF335431F2'	SALDO Fatt.n. 923000022799 del 14/03/2023 Trattenuta di Garanzia	22/04/2023	1014	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/04/2023
506	1	0	100	100	UNCEM		QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2023	22/04/2023	134	2	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	22/04/2023
507	1	0	134,88	134,88	A.I.C.C.R.E.		QUOTA ASSOCIATIVA AICCCE 2023	22/04/2023	134	2	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	22/04/2023
508	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Affidamento servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023- LIQUIDAZIONE SESTA RATA- RICEVUTA NR. 04/23 - Prot. 710 del 07.02.2023	26/04/2023	571	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
509	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Affidamento servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023- LIQUIDAZIONE SETTIMA RATA- RICEVUTA NR. 05/23 - Prot. 710 del 07.02.2023	26/04/2023	571	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
510	1	0	7.700,00	7.700,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Convenzione con la parrocchia San Bartolomeo Apostolo per la gestione della scuola materna San Giuseppe a.s. 2022/2023 - QUARTA RATA - RICEVUTA NR. 000000	26/04/2023	570	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/04/2023
513	1	0	762,29	762,29	ERARIO DELLO STATO		Iva comm.le primo trimestre 2023	03/05/2023	15	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/05/2023
514	1	0	-28,54	141,14	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X01567628 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	09/05/2023	42	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2023
514	2	0	169,68	141,14	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X01952441 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	09/05/2023	42	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/05/2023
515	1	0	21,96	21,96	AB CENTER SNC	'Z1C399A6A5'	SALDO Fatt.n. 170/2023-1 del 14/04/2023 CARTELLI DAE	09/05/2023	964	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2023
516	1	0	550,5	550,5	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	ACCONTO Fatt.n. 000112 del 31/03/2023	09/05/2023	1208	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2023
517	1	0	700	700	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	SALDO Fatt.n. 000112 del 31/03/2023	09/05/2023	1208	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2023
518	1	0	859,47	859,47	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412304349965 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO	09/05/2023	828	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
519	1	0	142,42	142,42	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112822 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh 447	09/05/2023	118	3	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
520	1	0	71,46	71,46	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112817 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh 223	09/05/2023	1488	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
521	1	0	762,54	762,54	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120087 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 2240	09/05/2023	1796	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
522	1	0	75,95	207,47	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112657 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 000000000014 003212 kWh 223	09/05/2023	224	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
522	2	0	131,52	207,47	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000112855 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 447	09/05/2023	224	2	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
523	1	0	15,14	15,14	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000112651 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 223	09/05/2023	792	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
524	1	0	71,46	71,46	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112800 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh 223	09/05/2023	900	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
525	1	0	-41,82	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112844 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 000000000000 362937 kWh 64	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	2	0	7,22	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000112649 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 000000000005 242198 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	3	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112799 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105086 68 Contatore 000000000005 242235 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	4	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112818 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105081 57 Contatore 000000000000 854525 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	5	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112806 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105080 43 Contatore 000000000001 355477 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	6	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112652 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105070 33 Contatore 000000000005 242158 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	7	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112832 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105080 33 Contatore 000000000014 006879 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	8	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112805 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105085 21 Contatore 000000000005 242166 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	9	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112658 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	10	0	12,27	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112820 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 000000000000 140810 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	11	0	17,39	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112849 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105085 60 Contatore 000000000005 242156 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	12	0	17,39	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112810 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 51 Contatore 000000000005 242222 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	13	0	17,39	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112843 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 36 Contatore 000000000005 242138 kWh	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
525	14	0	37,12	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112804 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 000000000000 424770 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	15	0	37,12	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112816 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510080 12 Contatore 000000000000 424817 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	16	0	37,12	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112828 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 000000000000 363113 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	17	0	37,12	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112798 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530091 64 Contatore 000000000000 304974 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
525	18	0	37,12	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112827 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105085 24 Contatore 000000000001 079365 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	19	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112838 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105063 16 Contatore 000000000000 425206 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	20	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112823 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510085 62 Contatore 000000000000 424805 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	21	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112851 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530091 60 Contatore 000000000000 304623 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
525	22	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112839 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510043 94 Contatore 000000000000 134238 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	23	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112842 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510080 11 Contatore 000000000014 150038 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	24	0	37,81	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112836 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510015 45 Contatore 000000000014 000364 kWh 111	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	25	0	50,39	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112801 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105060 44 Contatore 000000000005 242206 kWh 148	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	26	0	71,46	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112653 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530282 54 Contatore 000000000000 002163 kWh 223	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	27	0	75,95	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112796 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510054 81 Contatore 000000000000 454825 kWh 223	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	28	0	75,95	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112807 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 000000000002 159982 kWh 223	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
525	29	0	177,71	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112837 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105064 56 Contatore 000000000005 242224 kWh 522	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
525	30	0	235,94	1.215,59	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112829 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh 746	09/05/2023	1014	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
526	1	0	71,46	399,99	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112825 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 223	09/05/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
526	2	0	92,59	399,99	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112655 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 308	09/05/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
526	3	0	235,94	399,99	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112819 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 746	09/05/2023	1220	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
527	1	0	142,42	142,42	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112811 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 447	09/05/2023	744	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
528	1	0	235,94	588,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112815 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 746	09/05/2023	592	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
528	2	0	352,56	588,5	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120092 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 1119	09/05/2023	592	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
529	1	0	10,9	700	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112855 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 447	09/05/2023	224	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
529	2	0	71,46	700	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112809 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105064 05 Contatore 000000000001 128597 kWh 223	09/05/2023	224	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
529	3	0	71,46	700	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112854 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 223	09/05/2023	224	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
529	4	0	235,94	700	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120082 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh 746	09/05/2023	224	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
529	5	0	310,24	700	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000120094 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 1867	09/05/2023	224	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
530	1	0	71,46	213,88	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112833 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 223	09/05/2023	716	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
530	2	0	142,42	213,88	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112656 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 447	09/05/2023	716	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
531	1	0	50	50	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000112651 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 223	09/05/2023	792	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
532	1	0	235,94	235,94	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112845 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000 003610 kWh 746	09/05/2023	974	2	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
533	1	0	-90,91	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000119299 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 000000000000 005530 kWh 117	09/05/2023	1014	0	120	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	2	0	-90,37	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000119300 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 000000000000 005488 kWh 119	09/05/2023	1014	0	120	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	3	0	5,05	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112649 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 000000000005 242198 kWh 26	09/05/2023	1014	0	120	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	4	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112852 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105080 17 Contatore 000000000005 242199 kWh 26	09/05/2023	1014	0	120	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	5	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112826 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 000000000005 242239 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	6	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112835 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105080 59 Contatore 000000000005 242237 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	7	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112830 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105068 87 Contatore 000000000005 242182 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	8	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120095 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 000000000000 854458 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
533	9	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120085 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 000000000005 242162 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	10	0	12,27	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120086 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105080 26 Contatore 000000000000 138613 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	11	0	17,39	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112814 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 72 Contatore 000000000005 242093 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	12	0	17,39	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112847 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105086 71 Contatore 000000000000 854491 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	13	0	17,39	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112841 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105085 86 Contatore 000000000005 242234 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	14	0	37,12	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112813 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510087 76 Contatore 000000000000 363060 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	15	0	37,81	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112654 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 000000000005 242215 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	16	0	37,81	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112808 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105071 20 Contatore 000000000000 138598 kWh	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
533	17	0	37,81	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112846 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510054 82 Contatore 000000000000 146755 kWh 111	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	18	0	37,81	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120090 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105086 21 Contatore 000000000005 242232 kWh 111	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	19	0	50,39	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112812 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 000000000000 854449 kWh 148	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	20	0	50,39	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112824 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105088 06 Contatore 000000000005 242197 kWh 148	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
533	21	0	62,99	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112840 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 000000000005 252310 kWh 185	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	22	0	62,99	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120091 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 000000000000 331589 kWh 185	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	23	0	71,46	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112650 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 000000000000 454815 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	24	0	71,46	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112834 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530089 63 Contatore 000000000000 454819 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
533	25	0	71,46	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120088 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 000000000000 454817 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	26	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112831 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105078 20 Contatore 000000000000 135826 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	27	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112850 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105060 08 Contatore 000000000001 174130 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	28	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112797 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 000000000000 854479 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
533	29	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120089 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 000000000014 128818 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	30	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120093 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 000000000005 242152 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	31	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120081 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	32	0	75,95	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120080 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 000000000000 854434 kWh 223	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
533	33	0	120,01	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120084 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 375	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	34	0	126,66	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112853 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 000000000000 317874 kWh 372	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	35	0	253,99	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112821 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 000000000000 014551 kWh 746	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023
533	36	0	304,7	1.928,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112848 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 000000000000 317793 kWh 895	09/05/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
534	1	0	579,98	579,98	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120083 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 1494	09/05/2023	1265	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
535	1	0	142,42	284,84	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112802 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 000000000000 315079 kWh 447	09/05/2023	1165	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
535	2	0	142,42	284,84	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112803 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 447	09/05/2023	1165	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
536	1	0	413,34	413,34	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000120094 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 1867	09/05/2023	224	2	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
537	1	0	6,32	6,32	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000112651 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 223	09/05/2023	792	2	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
539	1	0	6.000,00	6.000,00	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'ZAA3B0D189'	Prerica macchin affrancatrice postale fornita da Provider Quadient Rental Italy per il servizio di affrancoposta con Poste Italiane Spa-LIQUIDAZIONE / VERSAMENTO	09/05/2023	118	5	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/05/2023
540	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310013384 del 31/03/2023 AMBIENTE	09/05/2023	1268	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/05/2023
541	1	0	1.604,00	1.604,00	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z993A090BF'	SALDO Fatt.n. 4A del 12/04/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	09/05/2023	658	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/05/2023
542	1	0	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 9 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023 - MESE	09/05/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2023
543	1	0	117,53	117,53	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 7 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023 - MESE	09/05/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
544	1	0	1.830,00	1.830,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z7838D7619'	SALDO Fatt.n. 8235/16/10 del 19/04/2023 CEP COMP. 2022	11/05/2023	152	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	11/05/2023
545	1	0	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 7275/16/10 del 12/04/2023 Servizi area Personale	11/05/2023	97	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2023
546	1	0	6.728,40	6.728,40	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 20 del 11/04/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/05/2023	654	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/05/2023
547	1	0	1.119,88	1.119,88	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z4337BA466'	ACCONTO Fatt.n. 1005 PA del 16/03/2023 FATTURA	11/05/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2023
548	1	0	450,92	450,92	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1005 PA del 16/03/2023 FATTURA	11/05/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2023
549	1	0	51,74	51,74	CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96205 del 31/03/2023	11/05/2023	714	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/05/2023
562	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	11/05/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/05/2023
601	1	0	268,51	268,51	DIPENDENTI COMUNALI	'Z5A37A1F78'	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria strade comunali- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE-	13/05/2023	3103	0	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
602	1	0	67,13	67,13	(DIVERSI)	'Z5A37A1F78'	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria strade comunali- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- F.do innovazione	13/05/2023	3103	0	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2023
603	1	0	497,42	497,42	DIPENDENTI COMUNALI	'ZAB38A1E2B'	Manutenzione straordinaria del polo Scolastico con realizzazione corpo di collegamento Scuola - Palestra- INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE- Dipendenti	13/05/2023	2885	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/05/2023
604	1	0	124,35	124,35	(DIVERSI)	'ZAB38A1E2B'	Manutenzione straordinaria del polo Scolastico con realizzazione corpo di collegamento Scuola - Palestra- INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE- Fdo Innovazione	13/05/2023	2885	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/05/2023
605	1	0	711,15	711,15	DIPENDENTI COMUNALI	'8901570FEE'	Interventi RELAMPING a led degli impianti elettrici di pub.iii.-III stralcio Decreto 30.01.20 e Decreto 11.11.20-	13/05/2023	3156	0	269	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/05/2023
606	1	0	282,2	282,2	(DIVERSI)	'8901570FEE'	Interventi RELAMPING a led degli impianti elettrici di pub.iii.-III stralcio Decreto 30.01.20 e Decreto 11.11.20-	13/05/2023	3156	0	269	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
607	1	0	500	500	PROVINCIA DI MODENA		Gestione Coordinata Via Romea Germanica Imperiale-LIQUIDAZIONE E QUOTA PARTE ANNO	15/05/2023	922	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2023
608	1	0	820	820	UNIVERSITA' DEGLI STUDI		Corrispettivo anno 2023 Università degli Studi di Modena - Sezione Medicina Legale-	15/05/2023	1506	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8	Trasferimenti correnti a Università	15/05/2023
609	1	0	400	400	NIZZI IVANO	'Z9D2F5FFAB'	Manutenzione di piccoli tratti stradali comunali-Tratto Selvella Cloello anno 2021-LIQUIDAZIONE E RIC. NR. 01/23 prot. 1158 del 15/05/2022	15/05/2023	977	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2023
610	1	0	400	400	NIZZI IVANO	'Z7434BD0C4'	Manutenzione di piccoli tratti stradali comunali-Tratto Selvella Cloello anno 2022-LIQUIDAZIONE E RIC. NR. 01/23 prot. 1158 del 15/05/2022	15/05/2023	977	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2023
613	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302077385 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	16/05/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
614	1	0	34,44	191,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302077387 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	16/05/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2023
614	2	0	74,52	191,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302077388 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	16/05/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2023
614	3	0	82,44	191,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302077386 del 28/04/2023 gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	16/05/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
615	1	0	163,31	163,31	HERA COMM spa	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412305616857 del 28/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	16/05/2023	224	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2023
616	1	0	1.861,77	1.861,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000121812 del 05/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT011E51012380 Contatore 000000000051 012380 kWh 5650	16/05/2023	1220	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2023
617	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 19/2023-3 del 30/04/2023	16/05/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/05/2023
618	1	0	90	90	SUPERMERCATO PETTORELLI		SALDO Fatt.n. 2/00 del 30/04/2023 La presente fattura ha validita di contratto della singola fornitura.Assolve gli obblighi a cui allart.62 com.1 del DL 24/01/2012 n.1,convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24/03/2012. Doc	16/05/2023	1436	0	191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
619	1	0	606,18	606,18	SUPERMERCATO PETTORELLI		SALDO Fatt.n. 3/00 del 30/04/2023 La presente fattura ha validita di contratto della singola fornitura.Assolve gli obblighi a cui allart.62 com.1 del DL 24/01/2012 n.1,convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24/03/2012. Doc	16/05/2023	1436	0	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2023
620	1	0	3.346,46	3.346,46	KIBERNETES SRL	'Z4E3AF26BF'	SALDO Fatt.n. 0001127/SPLIT del 08/05/2023	16/05/2023	280	1	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	16/05/2023
621	1	0	16.078,99	16.078,99	AMIDEI SIMONE	'8901570FEE'	SALDO Fatt.n. 16 del 12/04/2023	16/05/2023	3156	0	268	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16/05/2023
622	1	0	3.210,24	3.210,24	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Contributo fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni - Annualita 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 - RICHIESTA PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO prot. 1601	16/05/2023	572	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/05/2023
623	1	0	5.865,94	5.865,94	STUDIO ASSOCIATO MINGHELLI	'8873985415'	SALDO Fatt.n. 1/84 del 26/04/2023	16/05/2023	3156	0	241	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
624	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-OTTAVA RATA - RICEVUTA nr. 07/23- Prot. 1467 del 23/05/2023	23/05/2023	571	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2023
625	1	0	2.000,00	2.000,00	SOCIETA' PESCA SPORTIVA FARIO		Contributo gestione zona di pesca regolamentata nel Comune di Fiumalbo a favore della Societa Pesca Sportiva Fario. ANNO 2022.- LIQUIDAZIONE	23/05/2023	857	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2023
626	1	0	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO CIMONE AMM.NE CANIPAROLI		Spese condominiali dovute al condominio CIMONE-PERIODO 01.07.2022 - 30.06.2023-	23/05/2023	224	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2023
627	1	0	1.000,00	1.000,00	CONDOMINIO CIMONE AMM.NE CANIPAROLI		Spese condominiali dovute al condominio CIMONE-PERIODO 07.07.2022-30.06.2023-LIQUIDAZIONE	23/05/2023	224	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/05/2023
628	1	0	2.038,01	2.038,01	ASSOCIAZIONE TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Convenzione con ASSOCIAZIONE E FIUMALBO CITTA D'ARTE per espletamento attivita di promozione turistica - PERIODO 01 GENNAIO - 30 APRILE 2023-LIQUIDAZIONE DI SPESA-	23/05/2023	902	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
629	1	0	4.737,55	4.737,55	ENIMOOV SPA (ex Eni Fuel)	'Z303B02D45'	SALDO Fatt.n. HI 1058524 del 11/05/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	23/05/2023	642	2	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/05/2023
630	1	0	1.000,00	1.000,00	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'ZCD3ACF1E9'	ACCONTO Fatt.n. 196/2023 del 09/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	23/05/2023	959	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023
631	1	0	1.074,00	1.074,00	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'ZCD3ACF1E9'	SALDO Fatt.n. 196/2023 del 09/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	23/05/2023	976	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/05/2023
632	1	0	4.585,35	4.585,35	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 25 del 09/05/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/05/2023	654	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/05/2023
633	1	0	1.801,80	5.544,00	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1177 PA del 11/04/2023 FATTURA	23/05/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2023
633	2	0	3.742,20	5.544,00	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1424 PA del 04/05/2023 FATTURA	23/05/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/05/2023
634	1	0	8.335,65	8.335,65	FRATELLI TOLARI di Tolari Roberto Paolo &c. snc	'ZCA300836B'	SALDO Fatt.n. 113 del 18/04/2023	25/05/2023	2541	0	499	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
635	1	0	8.442,40	8.442,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z463977078'	SALDO Fatt.n. 8/2023 del 30/04/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	25/05/2023	3402	0	502	2	Spes e in conto capit ale	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	25/05/2023
636	1	0	9.000,00	9.000,00	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'Z633B1311D'	SALDO Fatt.n. 202/2023 del 17/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	25/05/2023	1209	0	191	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/05/2023
637	1	0	19.577,29	19.577,29	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310015849 del 29/04/2023 AMBIENTE	25/05/2023	1268	0	136	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/05/2023
638	1	0	378,72	378,72	HERA COMM spa	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412306524750 del 10/05/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/05/2023	828	0	101	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2023
639	1	0	450	450	A.N.U.T.E.L.	'Z903B03D57'	QUOTA ASSOICATIVA ANUTEL 2023- LIQUIDAZION E DI SPESA-	25/05/2023	134	3	155	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminis trazioni Pubblich e	1	Trasferim enti correnti a Amministr azioni Centrali	11	Trasferiment i correnti a enti centrali a struttura associativa	25/05/2023
640	1	0	133,5	133,5	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00308672 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	900	2	50	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	1	0	68,76	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00303033 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	2	0	75,8	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00307631 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
641	3	0	80,28	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00308673 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	4	0	107,43	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00302903 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	5	0	113,34	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00308659 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	6	0	130,3	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00302690 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
641	7	0	260,63	836,54	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00302206 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	26/05/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
642	1	0	69,65	69,65	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE PUBBLICITA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 1TRIMESTRE 2023 ICP-	29/05/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/05/2023
643	1	0	24,65	24,65	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 1TRIMESTRE 2023 TOSAP-	29/05/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/05/2023
644	1	0	69,99	69,99	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CORRENTE TESORERIA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 1TRIMESTRE 2023 TESORERIA-	29/05/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
645	1	0	4,62	4,62	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134529 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510043 94 Contatore 000000000000 134238 kWh 353	15/06/2023	1014	0	120	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023
646	1	0	-4,36	20,37	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134495 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105080 43 Contatore 000000000001 355477 kWh 00	15/06/2023	224	2	141	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
646	2	0	24,73	20,37	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134554 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530177 45 Contatore 000000000014 003212 kWh 754	15/06/2023	224	2	141	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
647	1	0	-242,13	470,04	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146014 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105067 15 Contatore 000000000005 242150 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
647	2	0	-107,02	470,04	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134541 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530091 60 Contatore 000000000000 304623 kWh 27	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
647	3	0	819,19	470,04	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146059 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105059 35 Contatore 000000000005 242152 kWh 3003	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
648	1	0	-140,03	176,46	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134490 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510148 50 Contatore 000000000000 315079 kWh 741	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
648	2	0	316,49	176,46	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146693 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 04 Contatore 011E10506004 0123 kWh 943	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
649	1	0	-107,79	154,78	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134497 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105071 20 Contatore 000000000000 138598 kWh	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
649	2	0	262,57	154,78	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134520 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105068 87 Contatore 000000000005 242182 kWh 853	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
650	1	0	-42,05	49,6	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134502 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510087 76 Contatore 000000000000 363060 kWh 150	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
650	2	0	91,65	49,6	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134516 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 68 Contatore 000000000005 242239 kWh 369	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
651	1	0	-79,73	95,68	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134518 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510089 84 Contatore 000000000000 363113 kWh	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
651	2	0	175,41	95,68	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134493 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105085 21 Contatore 000000000005 242166 kWh 606	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
652	1	0	-163,16	136,17	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146022 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 12 Contatore 000000000014 128818 kWh 221	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
652	2	0	299,33	136,17	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146057 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 94 Contatore 000000000000 331589 kWh 1410	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
653	1	0	-129,89	306,33	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134523 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105062 67 Contatore 000000000014 000897 kWh 161	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
653	2	0	-86,27	306,33	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134517 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105085 24 Contatore 000000000001 079365 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
653	3	0	258,42	306,33	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134492 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510094 62 Contatore 000000000000 424770 kWh 1170	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
653	4	0	264,07	306,33	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134521 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105078 20 Contatore 000000000000 135826 kWh 1433	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
654	1	0	-45,96	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134487 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105059 86 Contatore 000000000000 390490 kWh 439	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
654	2	0	-28,47	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146021 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530089 65 Contatore 000000000000 454817 kWh 511	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
654	3	0	-19,3	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134496 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 32 Contatore 000000000002 159982 kWh 630	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
654	4	0	-18,14	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134524 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530089 63 Contatore 000000000000 454819 kWh 544	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
654	5	0	26,19	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134489 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT011E530277 81 Contatore 000000000000 005530 kWh	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
654	6	0	42,85	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134539 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105085 60 Contatore 000000000005 242156 kWh	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
654	7	0	50,02	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134534 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.03.2023-30.04.2023 POD IT011E510091 59 Contatore 000000000000 362937 kWh	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
654	8	0	76,38	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134540 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 08 Contatore 000000000001 174130 kWh	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
654	9	0	135,74	219,31	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134499 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 51 Contatore 000000000005 242222 kWh 538	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
655	1	0	-78,15	69,85	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134532 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510080 11 Contatore 000000000014 150038 kWh 119	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
655	2	0	148	69,85	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134530 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105084 90 Contatore 000000000005 252310 kWh 989	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
656	1	0	1,13	49,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134503 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 72 Contatore 000000000005 242093 kWh 159	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
656	2	0	10,53	49,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134486 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105086 68 Contatore 000000000005 242235 kWh 140	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
656	3	0	12,35	49,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134507 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105081 57 Contatore 000000000000 854525 kWh 145	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
656	4	0	25,63	49,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134494 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-30.04.2023 POD IT011E530277 82 Contatore 000000000000 005488 kWh 64	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
657	1	0	-32,45	39,07	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134514 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105088 06 Contatore 000000000005 242197 kWh 363	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
657	2	0	71,52	39,07	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146695 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 07 Contatore 011E10506007 0123 kWh 213	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
658	1	0	-306,27	376,04	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134491 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510148 49 Contatore 000000000000 491751 kWh 178	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
658	2	0	682,31	376,04	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134527 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105064 56 Contatore 000000000005 242224 kWh 3514	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
659	1	0	-179,04	228,55	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134544 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105064 03 Contatore 000000000000 389217 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
659	2	0	407,59	228,55	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134531 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT011E105060 06 Contatore 011E10506006 0123 kWh	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
660	1	0	-78,75	88,45	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134485 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530091 64 Contatore 000000000000 304974 kWh	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
660	2	0	167,2	88,45	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134483 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510054 81 Contatore 000000000000 454825 kWh	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
661	1	0	-583,38	609,22	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134519 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530201 46 Contatore 000000000000 026814 kWh	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
661	2	0	1.192,60	609,22	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134488 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 44 Contatore 000000000005 242206 kWh 3827	15/06/2023	1014	0	120	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
662	1	0	-360,33	672,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134545 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105059 83 Contatore 000000000000 388345 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
662	2	0	-179,04	672,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134547 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105073 16 Contatore 000000000001 570692 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
662	3	0	1.211,80	672,43	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134512 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105059 76 Contatore 000000000000 135756 kWh 5159	15/06/2023	1014	0	152	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
663	1	0	-359,06	630,91	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146015 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105062 06 Contatore 000000000000 317897 kWh 809	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
663	2	0	-63,59	630,91	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134536 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510054 82 Contatore 000000000000 146755 kWh 160	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
663	3	0	1.053,56	630,91	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134509 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT011E105060 04 Contatore 011E10506004 0123 kWh 222	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
664	1	0	-604,12	1.320,73	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134508 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105088 05 Contatore 000000000000 423825 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
664	2	0	-38,89	1.320,73	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134522 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105080 33 Contatore 000000000014 006879 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
664	3	0	1.963,74	1.320,73	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146013 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105064 34 Contatore 000000000000 854434 kWh 6246	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
665	1	0	-604,12	1.370,71	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134504 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105061 00 Contatore 000000000000 000075 kWh 0	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
665	2	0	1.974,83	1.370,71	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134501 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105067 52 Contatore 000000000000 854449 kWh 6047	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
666	1	0	-770,81	1.329,41	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134511 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510015 44 Contatore 000000000000 014551 kWh 105	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
666	2	0	2.100,22	1.329,41	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134538 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105064 12 Contatore 000000000000 317793 kWh 8654	15/06/2023	1014	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
667	1	0	-34,65	182,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146023 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105086 21 Contatore 000000000005 242232 kWh 241	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
667	2	0	-11,27	182,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134537 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105086 71 Contatore 000000000000 854491 kWh 125	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
667	3	0	-11,26	182,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134510 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105085 41 Contatore 000000000000 140810 kWh 70	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
667	4	0	117,89	182,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146017 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-30.04.2023 POD IT011E530202 25 Contatore 000000000000 000632 kWh 1039	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
667	5	0	122,15	182,86	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146694 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 06 Contatore 011E10506006 0123 kWh 364	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
668	1	0	109,48	109,48	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134551 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E431121 54 Contatore 000000000000 496724 kWh 300	15/06/2023	1220	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
669	1	0	-179,04	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134549 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530282 54 Contatore 000000000000 002163 kWh 0	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	2	0	-44,07	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134505 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510080 12 Contatore 000000000000 424817 kWh 143	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	3	0	-4,99	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134526 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510015 45 Contatore 000000000014 000364 kWh 326	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	4	0	7,09	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134542 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105080 17 Contatore 000000000005 242199 kWh 130	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
669	5	0	12,09	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134546 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105076 50 Contatore 000000000005 242198 kWh 144	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	6	0	12,43	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146061 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105068 81 Contatore 000000000000 854458 kWh 145	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	7	0	16,37	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134513 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510085 62 Contatore 000000000000 424805 kWh 386	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	8	0	22,56	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146696 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105070 44 Contatore 000000000005 252336 kWh 174	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
669	9	0	22,64	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146019 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105080 26 Contatore 000000000000 138613 kWh 174	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	10	0	34,6	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134548 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105070 33 Contatore 000000000005 242158 kWh 208	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	11	0	34,88	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134528 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105063 16 Contatore 000000000000 425206 kWh 438	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	12	0	47,09	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134525 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105080 59 Contatore 000000000005 242237 kWh 241	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
669	13	0	85,92	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146018 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105086 50 Contatore 000000000005 242162 kWh 354	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
669	14	0	278,43	346	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134550 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105080 86 Contatore 000000000005 242215 kWh 1126	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
670	1	0	1.189,50	1.189,50	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z853B35C66'	SALDO Fatt.n. 5A del 23/05/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	15/06/2023	658	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/06/2023
671	1	0	9.497,82	9.497,82	EDILARTIGIANA di COLO' ENRICO	'8109948CCB'	SALDO Fatt.n. 30 del 26/05/2023	15/06/2023	976	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
672	1	0	11.143,11	11.143,11	EDILARTIGIANA di COLO' ENRICO	'8110184F8B'	SALDO Fatt.n. 31 del 26/05/2023	15/06/2023	976	1	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
673	1	0	250	250	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	ACCONTO Fatt.n. 1/11/677 del 31/05/2023	15/06/2023	1188	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
674	1	0	223,4	223,4	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	SALDO Fatt.n. 1/11/677 del 31/05/2023	15/06/2023	1188	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
675	1	0	427,49	427,49	P.C.LINE S.N.C.	'Z693A57B7A'	SALDO Fatt.n. B/34 del 31/05/2023	15/06/2023	224	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/06/2023
676	1	0	2.148,30	2.148,30	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 1503 PA del 11/05/2023 FATTURA	15/06/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023
677	1	0	671	671	STUDIO NALDI S.R.L.	'Z9D3B2BF21'	SALDO Fatt.n. 328/PA del 23/05/2023	15/06/2023	113	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/06/2023
678	1	0	1.281,00	1.281,00	P.C.LINE S.N.C.	'ZD630083B6'	SALDO Fatt.n. B/33 del 31/05/2023	15/06/2023	2541	0	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/06/2023
679	1	0	1.381,41	1.381,41	DELTA SEGNALETICA	'Z1E3B4786D'	SALDO Fatt.n. 98 PA del 31/05/2023 FATTURA IVA art.17-ter	15/06/2023	964	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/06/2023
680	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302547915 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	15/06/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
681	1	0	34,44	144,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302547917 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	15/06/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
681	2	0	35,62	144,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302547916 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	15/06/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023
681	3	0	74,52	144,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42302547918 del 31/05/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	15/06/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
682	1	0	1.044,68	1.044,68	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000148462 del 31/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 05 Contatore 011E10506005 0123 kWh 5714	15/06/2023	1014	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
683	1	0	-296,31	528,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134552 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105066 87 Contatore 000000000000 586107 kWh 210	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
683	2	0	-179,04	528,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134498 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105064 05 Contatore 000000000001 128597 kWh 0	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
683	3	0	-27,79	528,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134484 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105081 55 Contatore 000000000000 854479 kWh 608	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
683	4	0	1.031,16	528,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000148462 del 31/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 05 Contatore 011E10506005 0123 kWh 5244	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
684	1	0	108,29	108,29	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000146058 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 6487	15/06/2023	592	2	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
685	1	0	992,83	992,83	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146058 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530168 82 Contatore 000000000000 000673 kWh 6487	15/06/2023	592	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
686	1	0	-174,48	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134515 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E510077 31 Contatore 000000000000 424773 kWh 45	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
686	2	0	-37,42	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000148463 del 31/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530089 64 Contatore 000000000000 454815 kWh 479	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
686	3	0	106,64	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134533 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 36 Contatore 000000000005 242138 kWh 459	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
686	4	0	208,33	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134543 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105058 20 Contatore 000000000000 317874 kWh 1722	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
686	5	0	237,69	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134553 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT011E105060 07 Contatore 011E10506007 0123 kWh 638	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
686	6	0	686,01	1.026,77	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146060 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105065 86 Contatore 000000000016 600093 kWh 7229	15/06/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15/06/2023
688	1	0	222,66	222,66	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		Rata ammortamento mutuo ICS al 30/06/2023 (Quota interessi)	15/06/2023	836	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	15/06/2023
693	1	0	-220,32	79,68	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134500 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530006 34 Contatore 000000000000 493487 kWh 460	15/06/2023	1488	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
693	2	0	300	79,68	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000134506 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh 1968	15/06/2023	1488	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
694	1	0	115,64	115,64	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134506 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105071 94 Contatore 000000000001 570918 kWh 1968	15/06/2023	1488	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
695	1	0	-376,63	1.415,48	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000134535 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105060 45 Contatore 000000000000 003610 kWh 747	15/06/2023	1796	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
695	2	0	1.792,11	1.415,48	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000146020 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E530001 42 Contatore 000000000000 337841 kWh 11723	15/06/2023	1796	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/06/2023
696	1	0	167,9	167,9	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 10 carte identità elettroniche - PERIODO 2023- MESE	15/06/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023
697	1	0	83,95	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 5 carte identità elettroniche - PERIODO 2023- MESE	15/06/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
698	1	0	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE	'Z383B8949D'	Intervento di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici - ACCONTO CONTRIBUTO-	16/06/2023	2042	0	217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione e del suolo	16/06/2023
710	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	16/06/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/06/2023
748	1	0	681,92	681,92	BORGHIELISA		ACCONTO Fatt.n. 20 del 25/05/2023	17/06/2023	34	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/06/2023
749	1	0	1.032,66	1.032,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 20 del 25/05/2023	17/06/2023	34	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17/06/2023
750	1	0	610	610	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	'Z8B38D774C'	SALDO Fatt.n. 07518/S del 31/05/2023	17/06/2023	152	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17/06/2023
751	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 22/2023-3 del 31/05/2023	17/06/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
752	1	0	2.043,50	2.043,50	FUTURE ONLINE DI FERRIANI SIMONE	'ZB72FCFF21'	SALDO Fatt.n. 15 del 07/06/2023	17/06/2023	2541	0	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17/06/2023
753	1	0	2,06	286,65	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO-PRIMO TRIMESTRE 2023-	23/06/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2023
753	2	0	3,09	286,65	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO-PRIMO TRIMESTRE 2023-	23/06/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2023
753	3	0	281,5	286,65	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO-PRIMO TRIMESTRE 2023-	23/06/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2023
754	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 4 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023- MESE	23/06/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/06/2023
755	1	0	9.020,00	9.020,00	CROVETTI DANTE S.r.l.	'ZA63978476'	SALDO Fatt.n. 123/00 del 07/06/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	04/07/2023	3402	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	04/07/2023
756	1	0	2.521,29	2.521,29	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 31 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
757	1	0	2.775,69	2.775,69	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'ZE632F6DDD'	ACCONTO Fatt.n. 33 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023
758	1	0	540	5.200,00	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 33 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023
758	2	0	4.660,00	5.200,00	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 31 del 12/06/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/07/2023	654	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2023
759	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Affidamento servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-NONA RATA-RICEVUTA NR. 08/23-prot. 1999 del 09.06.2023-	04/07/2023	571	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023
760	1	0	975,95	975,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	626	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2023
761	1	0	593,99	593,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
762	1	0	1.093,64	1.093,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
763	1	0	818,26	818,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1308	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
764	1	0	6.133,99	6.133,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1746	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
765	1	0	1.185,42	1.185,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
766	1	0	5.705,85	5.705,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1232	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
767	1	0	209,67	209,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
768	1	0	1.878,02	1.878,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1179	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
769	1	0	4.148,80	4.148,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	998	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
770	1	0	917,83	917,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1308	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
771	1	0	1.376,75	1.376,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1747	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
772	1	0	339,72	339,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1286	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023
775	1	0	2,39	2,39	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	1508	0	0	1	Spes e corre nti	7	Interess i passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzia menti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziam enti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamen ti a medio lungo termine	05/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
776	1	0	1,8	1,8	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 30/06/2023 (Quota interessi)	05/07/2023	626	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2023
790	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	06/07/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	06/07/2023
839	1	0	120,02	120,02	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000146016 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 5782	07/07/2023	1265	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
840	1	0	300	300	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	ACCONTO Fatt.n. 823000146016 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 5782	07/07/2023	1265	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
841	1	0	129,29	129,29	A2A ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 823000146016 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105932 61 Contatore 000000000000 038482 kWh 5782	07/07/2023	1265	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
842	1	0	192,07	192,07	HERA COMM spa	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412308051738 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO	07/07/2023	828	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
843	1	0	204,26	204,26	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z4B398C705'	SALDO Fatt.n. 7X02997880 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	07/07/2023	42	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/07/2023
844	1	0	353,95	353,95	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456985 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	118	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
845	1	0	18,21	105,82	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456986 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
845	2	0	18,21	105,82	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456983 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
845	3	0	34,14	105,82	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004338563722 del 10/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
845	4	0	35,26	105,82	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456984 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
846	1	0	54,6	54,6	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456988 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
847	1	0	18,21	18,21	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456981 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	792	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
848	1	0	41,26	41,26	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456989 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	900	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
849	1	0	57,82	57,82	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456987 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/07/2023
850	1	0	1.687,65	1.687,65	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004338563723 del 10/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
851	1	0	243,61	243,61	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456990 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	1265	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
852	1	0	140,06	140,06	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456982 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	1488	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
853	1	0	59,18	59,18	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456980 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
854	1	0	45,07	112,63	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456991 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
854	2	0	67,56	112,63	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004337628728 del 09/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
855	1	0	55,99	500	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456992 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	592	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
855	2	0	444,01	500	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004338563722 del 10/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	592	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
856	1	0	98,01	98,01	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004336456979 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	07/07/2023	828	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/07/2023
857	1	0	673,73	673,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004343769660 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2023
858	1	0	24,55	24,55	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 00434119339 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2023
859	1	0	98,11	98,11	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004339487900 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	974	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2023
860	1	0	35,2	3.524,99	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004343769659 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/07/2023
860	2	0	672,2	3.524,99	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004343769662 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
860	3	0	803,42	3.524,99	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004344842157 del 13/06/2023	08/07/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/07/2023
860	4	0	2.014,17	3.524,99	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004343647334 del 12/06/2023	08/07/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/07/2023
861	1	0	19,79	75,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004343769661 del 13/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2023
861	2	0	55,99	75,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004339487899 del 11/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2023
862	1	0	520,07	520,07	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004341119340 del 12/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	08/07/2023	1796	0	172	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2023
863	1	0	868,64	868,64	KIBERNETES SRL	'Z2E3B10279'	SALDO Fatt.n. 0001435/SPLIT del 16/06/2023	08/07/2023	1238	0	184	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2023
864	1	0	2.176,65	2.176,65	MAGGIOLI SPA	'Z003B15E01'	SALDO Fatt.n. 0002124506 del 22/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.	08/07/2023	82	1	187	1	Spese correnti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/07/2023
866	1	0	15.000,00	15.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Convenzione con la parrocchia San Bartolomeo Apostolo per gestione scuola materna San Giuseppe a.s. 2022/2023-LIQUIDAZIONE E RIC. NR. 09/23 -Prot. 1998 del 09.06.2023-SALDO	08/07/2023	570	0	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
867	1	0	49.610,08	49.610,08	STUDIO TECNICO DOTT. ING BIONDI RODOLFO	'85795092CD'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1023 del 13/06/2023	08/07/2023	3116	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/07/2023
868	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE LA TRAPPOLA-FIUMALBO EVENTS		Contributo Associazione Fiumalbo Events (La Trappola) per attività di promozione turistico/culturale del paese anno 2023-LIQUIDAZIONE E ACCONTO CONTRIBUTO-	08/07/2023	925	0	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2023
869	1	0	4.512,72	4.512,72	F.P.E. S.R.L.	'Z522ABCB76'	SALDO Fatt.n. 47 del 26/06/2023 LOTTO NEVE N5 CIG Z522ABCB76	08/07/2023	976	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/07/2023
870	1	0	812,73	812,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345301851 del 22/06/2023	08/07/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/07/2023
871	1	0	34,44	108,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303081232 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	08/07/2023	82	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
871	2	0	74,52	108,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303081233 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	08/07/2023	82	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/07/2023
872	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303081230 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	08/07/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/07/2023
873	1	0	22,24	22,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303081231 del 23/06/2023 gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	08/07/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
874	1	0	360,05	360,05	NIZZI GABRIELE		Rimborso spese per missioni amministratori comunali anno 2023- LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2023-	08/07/2023	14	3	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	08/07/2023
875	1	0	28,3	28,3	SANTI MARIO		Rimborso spese viaggio dipendenti comunali primo semestre 2023 (SANTI MARIO)- LIQUIDAZIONE	08/07/2023	975	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	08/07/2023
876	1	0	13,7	13,7	FACCHINI FEDERICA		Rimborso spese viaggio dipendenti comunali primo semestre 2023- LIQUIDAZIONE	08/07/2023	154	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	08/07/2023
877	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 4 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023- MESE	10/07/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/07/2023
879	1	0	10.000,00	10.000,00	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE		Contributo associazione sportiva dilettantistica La Veloce di Fiumalbo per attivita di promozione allo sport per bambini e ragazzi anno 2023- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/07/2023	857	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/07/2023
880	1	0	85,4	85,4	TIPOGRAFIA GALLI	'Z2A3B58659'	SALDO Fatt.n. 569 del 28/06/2023	18/07/2023	964	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
881	1	0	200,71	200,71	A2A ENERGIA SPA	'Z3B398C5A6'	SALDO Fatt.n. 823000163945 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 POD IT011E105085 86 Contatore 000000000005 242234 kWh 723	18/07/2023	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/07/2023
882	1	0	7.109,07	7.109,07	BERTI CRISTIAN	'8110210503'	SALDO Fatt.n. 8 del 20/06/2023	18/07/2023	976	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/07/2023
883	1	0	2.821,81	2.821,81	BERTI CRISTIAN	'Z5A2B19816'	SALDO Fatt.n. 9 del 20/06/2023	18/07/2023	976	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/07/2023
884	1	0	122,48	122,48	HERA COMM spa	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412309049285 del 28/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18/07/2023	224	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/07/2023
885	1	0	1.513,84	21.469,59	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310042784 del 31/05/2023 AMBIENTE	18/07/2023	1268	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/07/2023
885	2	0	19.955,75	21.469,59	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310042889 del 31/05/2023 AMBIENTE	18/07/2023	1268	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/07/2023
886	1	0	2.000,00	2.000,00	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 54 del 17/05/2023	18/07/2023	82	2	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2023
887	1	0	679,54	679,54	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 53 del 16/05/2023	18/07/2023	1794	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2023
888	1	0	1.205,71	1.205,71	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 54 del 17/05/2023	18/07/2023	582	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
889	1	0	6.850,01	6.850,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z7F3933D8D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1123 del 30/06/2023	18/07/2023	2886	0	511	2	Spes e in conto capit ale	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/07/2023
907	1	0	317,2	317,2	PUBLIKA STP SRL	'ZF334A3AC4'	SALDO Fatt.n. 905/10 del 03/07/2023	21/07/2023	153	0	400	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2023
908	1	0	79,3	79,3	TIPOGRAFIA GALLI	'ZF03BB738E'	SALDO Fatt.n. 574 del 28/06/2023	21/07/2023	922	0	221	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2023
909	1	0	3.444,40	3.444,40	CAMBIELLI SPA	'Z043970866'	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000816 del 30/06/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/07/2023	1188	1	510	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023
910	1	0	289,77	289,77	DELTA SEGNALETIC A	'ZEC3BA4965'	SALDO Fatt.n. 118 PA del 30/06/2023 FATTURA IVA art.17-ter	21/07/2023	964	0	220	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023
911	1	0	540	540	DIGITAL GLOBE SNC	'ZD7398C684'	SALDO Fatt.n. BON/00986/20 23 del 04/07/2023 Determinazion e n. 22 del 18- 01-2023	21/07/2023	224	1	14	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/07/2023
912	1	0	1.220,00	1.220,00	I.T.S. IDRAULICA	'Z6539CCF99'	SALDO Fatt.n. 40 del 04/07/2023	21/07/2023	224	1	34	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/07/2023
913	1	0	409,92	409,92	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239270317 del 07/06/2023	21/07/2023	132	0	43	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
914	1	0	66.814,58	66.814,58	CANOVI COSTRUZIONI SRL	'9571993282'	SALDO Fatt.n. 54/2023 del 03/07/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72CIG: 9571993282 - CUP: E94J22000920002	21/07/2023	2886	0	514	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/07/2023
915	1	0	165	1.265,00	COMUNE DI SASSUOLO		ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/06/2023 CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3488/PRIV DEL 28/04/2010 1	28/07/2023	195	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/07/2023
915	2	0	1.100,00	1.265,00	COMUNE DI SASSUOLO		SALDO Fatt.n. 6 del 30/06/2023 CONVENZIONE PER ATTIVITA' RELATIVA AI TRIBUTI COM.LI REG. 3488/PRIV DEL 28/04/2010 4	28/07/2023	195	0	180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/07/2023
917	1	0	140,3	140,3	TIPOGRAFIA GALLI	'ZB93B328B9'	SALDO Fatt.n. 490 del 24/05/2023	02/08/2023	224	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2023
918	1	0	512,4	512,4	DITTA FRAULINI YURI	'Z793B38D21'	SALDO Fatt.n. 18 del 06/07/2023	02/08/2023	977	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione e riparazioni di beni immobili	02/08/2023
919	1	0	74,58	74,58	HERA COMM spa	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412309733243 del 06/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/08/2023	224	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
920	1	0	40,57	40,57	HERA COMM spa	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412310143718 del 08/07/2023 FORNITURA SERVIZIO	02/08/2023	828	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
921	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 26/2023-3 del 30/06/2023	02/08/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2023
922	1	0	546,51	546,51	BBF SRL	'ZBF398C7E4'	SALDO Fatt.n. FC0006844-0 del 30/06/2023	02/08/2023	224	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari	02/08/2023
923	1	0	18,21	127,67	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582418 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
923	2	0	18,21	127,67	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582420 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
923	3	0	35,26	127,67	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582419 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
923	4	0	55,99	127,67	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582423 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
924	1	0	24,75	87,7	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447285 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
924	2	0	62,95	87,7	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582421 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
925	1	0	18,21	18,21	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447283 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	792	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
926	1	0	38,83	38,83	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447286 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	900	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
927	1	0	102,83	102,83	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447287 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	974	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
928	1	0	57,8	288,08	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447284 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/08/2023
928	2	0	230,28	288,08	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447288 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/08/2023
929	1	0	19,61	1.557,07	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004348674229 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
929	2	0	55,99	1.557,07	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004348674227 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
929	3	0	1.481,47	1.557,07	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004348674228 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
930	1	0	131,83	131,83	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582417 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	02/08/2023	1488	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
931	1	0	1,9	1,9	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004346447289 del 08/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	02/08/2023	1796	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
932	1	0	69,5	69,5	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004352572453 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	02/08/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
933	1	0	42,77	42,77	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004345582422 del 07/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	02/08/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
934	1	0	99,92	99,92	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004348674226 del 10/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	02/08/2023	828	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023
935	1	0	1.357,23	1.357,23	SO.SEL BUSINESS COMUNICATI ONS SRL	'ZE83B8C021'	SALDO Fatt.n. P00135 del 30/06/2023	03/08/2023	190	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2023
936	1	0	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO	'ZD83B96A57'	Servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2022/2023-SALDO DECIMA RATA-RICEVUTA NR. 10/23 Prot. 2446 del 12/07/2023-	03/08/2023	571	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/08/2023
937	1	0	761,28	761,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZD83B96A57'	SALDO Fatt.n. 15/2023 del 13/07/2023	03/08/2023	224	1	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03/08/2023
938	1	0	439,2	439,2	MAGGIOLI SPA	'Z003B15E01'	SALDO Fatt.n. 0002133076 del 18/07/2023 FATT. IVA SPLIT P.	03/08/2023	82	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
939	1	0	175,75	175,75	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2014-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
940	1	0	1.406,09	1.406,09	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2015	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
941	1	0	1.399,51	1.399,51	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2016-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
942	1	0	1.412,78	1.412,78	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2017-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
943	1	0	1.429,39	1.429,39	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2018-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
944	1	0	1.414,02	1.414,02	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2018-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
945	1	0	3.216,13	3.216,13	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2018-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
946	1	0	989,64	989,64	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2018-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
947	1	0	1.388,45	1.388,45	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2019-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
948	1	0	3.124,01	3.124,01	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2019-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
949	1	0	960,24	960,24	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2019-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
950	1	0	1.355,11	1.355,11	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2020-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
951	1	0	3.048,99	3.048,99	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2020-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
952	1	0	1.693,88	1.693,88	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2020-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
953	1	0	1.355,11	1.355,11	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI4 2020-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
954	1	0	1.333,13	1.333,13	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2021-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
955	1	0	2.999,55	2.999,55	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2021-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
956	1	0	1.666,42	1.666,42	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2021-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
957	1	0	1.333,13	1.333,13	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI4 2021-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
958	1	0	1.400,01	1.400,01	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI1 2022-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
959	1	0	3.150,03	3.150,03	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI2 2022-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
960	1	0	6.265,05	6.265,05	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI3 2022-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
961	1	0	1.400,01	1.400,01	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		Liquidazione componenti tariffarie UI1 - UI2 - UI3 per le annualita 2014-2022 a favore della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)- UI4 2022-	03/08/2023	1239	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	03/08/2023
965	1	0	2.024,01	2.024,01	ERARIO DELLO STATO		Iva comm.le secondo trimestre 2023	03/08/2023	15	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	03/08/2023
980	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	07/08/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	07/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1027	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 4 Carte Identita Elettroniche-PERIODO 2023 -MESE di LUGLIO -	10/08/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
1028	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche-PERIODO 2023 -MESE di LUGLIO -	10/08/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
1029	1	0	337,24	337,24	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004353917264 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	10/08/2023	118	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2023
1030	1	0	679,77	679,77	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004353917265 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	10/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2023
1031	1	0	-603,74	2.926,28	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004354355674 del 14/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	10/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/08/2023
1031	2	0	35,38	2.926,28	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004354355673 del 14/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	10/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/08/2023
1031	3	0	3.494,64	2.926,28	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004354495103 del 14/07/2023	10/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/08/2023
1032	1	0	67,05	67,05	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004353917266 del 13/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	10/08/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1033	1	0	349,12	349,12	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004352572452 del 12/07/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	10/08/2023	592	2	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2023
1034	1	0	1.732,50	1.732,50	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z4337BA466'	SALDO Fatt.n. 2120 PA del 17/07/2023 FATTURA	10/08/2023	655	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023
1035	1	0	5.490,00	5.490,00	BRICOLAGE DI DANTI CLAUDIO	'Z2C3AEA401'	SALDO Fatt.n. 12 del 12/07/2023	10/08/2023	1302	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10/08/2023
1036	1	0	97,6	97,6	GIORDANI ASCENSORI SRL	'ZD434BA602'	SALDO Fatt.n. 000025FS del 27/07/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE	10/08/2023	224	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari	10/08/2023
1037	1	0	430,38	989,58	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	ACCONTO Fatt.n. SF00112990 del 30/06/2023	10/08/2023	1014	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	10/08/2023
1037	2	0	559,2	989,58	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00110245 del 27/06/2023	10/08/2023	1014	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	10/08/2023
1038	1	0	16,38	1.693,98	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00112990 del 30/06/2023	10/08/2023	1014	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	10/08/2023
1038	2	0	279,6	1.693,98	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00111269 del 30/06/2023	10/08/2023	1014	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	10/08/2023
1038	3	0	1.398,00	1.693,98	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00110252 del 27/06/2023	10/08/2023	1014	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	10/08/2023
1039	1	0	3.660,00	3.660,00	ENERGY4COM SOC. COP.	'9421330776'	SALDO Fatt.n. 26/001 del 16/05/2023	10/08/2023	256	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	10/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articol	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1040	1	0	80,28	80,28	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00472149 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1041	1	0	77,91	77,91	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00477703 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	592	1	49	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1042	1	0	134,93	134,93	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00471921 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	900	2	50	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043	1	0	68,76	622,56	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00473146 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043	2	0	107,43	622,56	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00471820 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043	3	0	113,34	622,56	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00477537 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043	4	0	130,3	622,56	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00473235 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1043	5	0	202,73	622,56	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00473435 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	10/08/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10/08/2023
1044	1	0	26,84	26,84	MAGGIOLI SPA	'Z003B15E01'	SALDO Fatt.n. 0002129423 del 26/06/2023 FATT. IVA SPLIT P.	10/08/2023	82	1	187	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/08/2023
1045	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310054712 del 30/06/2023 AMBIENTE	10/08/2023	1268	0	161	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1046	1	0	70,19	70,19	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE PUBBLICITA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 2 TRIMESTRE 2023- ICP-	17/08/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1047	1	0	25,19	25,19	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 2 TRIMESTRE 2023- TOSAP-	17/08/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1048	1	0	70,19	70,19	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CORRENTE TESORERIA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 2 TRIMESTRE 2023- TESORERIA-	17/08/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1049	1	0	2,06	265,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO-SECONDO TRIMESTRE 2023-	17/08/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1049	2	0	263	265,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO-SECONDO TRIMESTRE 2023-	17/08/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/08/2023
1050	1	0	8.418,00	8.418,00	GREEN POWER SERVICE S.R.L.	'ZBB3BC8973'	SALDO Fatt.n. 26/E del 07/07/2023	19/08/2023	2887	0	232	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/08/2023
1051	1	0	700	700	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	ACCONTO Fatt.n. 000267 del 30/06/2023	19/08/2023	1208	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1052	1	0	700	700	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	ACCONTO Fatt.n. 000267 del 30/06/2023	19/08/2023	1208	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2023
1053	1	0	442,2	442,2	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	SALDO Fatt.n. 000267 del 30/06/2023	19/08/2023	1208	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2023
1054	1	0	74,52	74,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303596571 del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	19/08/2023	82	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/08/2023
1055	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303596568 del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	19/08/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1056	1	0	18,18	52,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303596569 del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	19/08/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/08/2023
1056	2	0	34,44	52,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42303596570 del 31/07/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	19/08/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/08/2023
1057	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 30/2023-3 del 31/07/2023	19/08/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/08/2023
1058	1	0	1.741,03	1.741,03	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z2A21B552A'	SALDO Fatt.n. 3 del 01/08/2023	19/08/2023	657	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1059	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE LA TRAPPOLA-FIUMALBO EVENTS		Contributo Associazione La trappola-Fiumalbo Events per attivita di promozione turistico/culturale del paese anno 2023-LIQUIDAZIONE E SALDO CONTRIBUTO-	19/08/2023	925	0	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/08/2023
1060	1	0	150,26	150,26	FERRAMENTA CENTRO FAI DA TE	'ZA33802BB2'	ACCONTO Fatt.n. 00009-PA del 27/07/2023	19/08/2023	958	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/08/2023
1061	1	0	204,48	204,48	FERRAMENTA CENTRO FAI DA TE	'ZA63A1B096'	SALDO Fatt.n. 00009-PA del 27/07/2023	19/08/2023	958	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/08/2023
1062	1	0	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 14735/16/10 del 05/07/2023 Servizi area Personale	21/08/2023	97	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2023
1096	1	0	292,8	292,8	SUONO LUCE ENERGIA DI CHIARA BERTI	'Z6739EE197'	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 04/07/2023	22/08/2023	224	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/08/2023
1097	1	0	1.207,46	1.207,46	ATERSIR - AGENZIA SERVIZI IDRICI E RIFIUTI		Spese di funzionamento ATERSIR (Ex Autorita dAmbito) ANNO 2023-LIQUIDAZIONE E QUOTE 2023-	22/08/2023	230	0	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	22/08/2023
1098	1	0	823,26	823,26	BETTATI ANTINCENDIO SRL	'ZEB3B96A8F'	SALDO Fatt.n. 000119/8 del 31/07/2023	25/08/2023	224	1	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/08/2023
1099	1	0	5,38	5,38	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302086 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	118	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1100	1	0	9,65	79,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302090 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1100	2	0	17,74	79,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302082 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1100	3	0	17,74	79,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302087 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1100	4	0	34,33	79,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302084 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1101	1	0	0,11	65,94	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302089 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1101	2	0	65,83	65,94	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302092 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1102	1	0	46,68	46,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302095 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	900	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1103	1	0	0,79	0,79	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302096 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	974	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1104	1	0	0,01	3,29	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302088 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1104	2	0	0,4	3,29	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302085 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023
1104	3	0	0,54	3,29	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302097 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023
1104	4	0	2,34	3,29	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302098 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023
1105	1	0	18,73	42,5	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302094 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1105	2	0	23,77	42,5	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302093 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1106	1	0	140,54	140,54	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302081 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1488	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1107	1	0	42,81	42,81	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302101 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1796	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1108	1	0	0,52	60,31	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302079 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1108	2	0	59,79	60,31	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355930660 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1109	1	0	0,57	40,23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302091 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1109	2	0	39,66	40,23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302099 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1110	1	0	126,38	126,38	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302078 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	828	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1111	1	0	54,53	54,53	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302100 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	592	2	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1112	1	0	778,36	778,36	F.LLI BRAGLIA SRL	'Z503C1023B'	SALDO Fatt.n. 13/2023/B del 11/08/2023	25/08/2023	642	1	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/08/2023
1113	1	0	50,54	50,54	HERA COMM spa	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412311946246 del 09/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/08/2023	224	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1114	1	0	648,3	648,3	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	ACCONTO Fatt.n. 412311946245 del 09/08/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/08/2023	828	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1115	1	0	467,07	467,07	HERA COMM spa	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412311946245 del 09/08/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/08/2023	828	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1116	1	0	176,44	176,44	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z4B398C705'	SALDO Fatt.n. 7X04023192 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	25/08/2023	42	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1117	1	0	396,79	396,79	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424255 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	118	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1118	1	0	790,46	790,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424258 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1119	1	0	30,7	30,7	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424257 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1120	1	0	17,74	17,74	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424252 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	792	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1121	1	0	107,36	107,36	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424261 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	974	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1122	1	0	40,16	2.257,87	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424254 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023
1122	2	0	63,44	2.257,87	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424256 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023
1122	3	0	211,3	2.257,87	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424263 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023
1122	4	0	283,99	2.257,87	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424262 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1122	5	0	1.658,98	2.257,87	EDEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363473156 del 13/08/2023	25/08/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/08/2023
1123	1	0	54,53	1.416,84	EDEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424253 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1123	2	0	1.362,31	1.416,84	EDEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424260 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1124	1	0	69,17	69,17	EDEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004362424259 del 12/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/08/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023
1125	1	0	1.615,89	1.615,89	D3+ SNC	'Z573C22751'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/08/2023	25/08/2023	959	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/08/2023
1126	1	0	85,13	85,13	ENIMOOV SPA (ex Eni Fuel)	'ZB23C1A7DF'	ACCONTO Fatt.n. HI 1113319 del 17/08/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	25/08/2023	958	2	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2023
1127	1	0	5.050,00	5.050,00	ENIMOOV SPA (ex Eni Fuel)	'ZB23C1A7DF'	SALDO Fatt.n. HI 1113319 del 17/08/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	25/08/2023	958	2	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1128	1	0	317,34	317,34	STILE DEL CAPELLO DI SANTI LUCIO		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E STILE DEL CAPELLO DI SANTI LUCIO - CUP E99G23000960001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1129	1	0	317,34	317,34	MONICA ACCONCIATURE DI AMIDEI MONICA		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E ACCONCIATURE DI AMIDEI MONICA - CUP	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1130	1	0	317,34	317,34	NARDINI ADELIA		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE ACCONCIATURE NARDINI ADELIA - CUP E99G2300094	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1131	1	0	317,34	317,34	NIZZI ANNA MARIA		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE ACCONCIATURE NIZZI ANNA MARIA - CUP	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1132	1	0	317,34	317,34	NIZZI GIANNETTO E FABRIZIO snc		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E NIZZI GIANNETTO E FABRIZIO SNC - CUP E99G2300092 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese e correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1133	1	0	317,34	317,34	MINORINI SANDRO		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E MINORINI SANDRO OTTICA - CUP E99G2300089 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese e correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1134	1	0	317,34	317,34	LA VOLTINA DI TESI LUCA		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E TESI LUCA EDICOLA - CUP E99G23000880001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1135	1	0	317,34	317,34	LA PIETRA AZZURRA DI CARANI EMILIANO		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E EDICOLA PIETRA AZZURRA DI CARANI EMILIANO - CUP E99G23000870001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1136	1	0	317,34	317,34	TRENDY DI BAGATTI TIZIANA E PERRONE FIORELLA		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E TRENDY DI BAGATTI TIZIANA SNC - CUP E99G2300086 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1137	1	0	317,34	317,34	G AND G DI ZANOTTI SARA		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E G AND G DI ZANOTTI SARA - CUP E99G2300085 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1138	1	0	317,34	317,34	SANTI FERRERO GIUSEPPE		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E SANTI FERRERO GIUSEPPE ABBIGLIAMENTO - CUP E99G2300084 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1139	1	0	147,62	147,62	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A	'Z723C223CF'	SALDO Fatt.n. 23-35802 del 22/08/2023 Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di	31/08/2023	224	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/08/2023
1140	1	0	1.261,22	1.261,22	HOTEL RISTORANTE BRISTOL SNC		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E HOTEL BRISTOL DI NARDINI SIMONA SNC - CUP E99G2300080 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1141	1	0	1.261,22	1.261,22	ALBERGO RISTORANTE VAL DI LUCE		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE ALBERGO VAL DI LUCE DI AMIDEI SNC - CUP E99G2300079 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1142	1	0	1.261,22	1.261,22	VAL DEL RIO s.n.c.		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE ALBERGO VAL DEL RIO SNC - CUP E99G2300078 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1143	1	0	1.261,22	1.261,22	ALBERGO K2		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E ALBERGO K2 DI PAGLIAI SNC - CUP E99G23000770001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1144	1	0	1.261,22	1.261,22	ALBERGO BEL SOGGIORNO DI ZANOTTI ROMEO		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E ALBERGO BEL SOGGIORNO DI ZANOTTI ROMEO - CUP E99G2300076	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1145	1	0	1.261,22	1.261,22	ALBERGO IL LAGHETTO DI NARDINI MAURIZIO		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E ALBERGO IL LAGHETTO DI NARDINI MAURIZIO - CUP E99G2300075 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1146	1	0	1.261,22	1.261,22	RISTORANTE " DA DARIO "		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E ALBERGO RISTORANTE DA DARIO - CUP E99G2300074 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1147	1	0	1.261,22	1.261,22	IL FARO SRLS		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E IL FARO SRL - CUP E99G23000730001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1148	1	0	1.261,22	1.261,22	RISTORANTE PIZZERIA IL BRUCO		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE RISTORANTE LOCANDA IL BRUCO DI BONACCHISAS - CUP E99G2300072	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1149	1	0	549,23	549,23	RISTORANTE PIZZERIA CASABLANCA		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE RISTORANTE CASABLANCA DI FRAULINI MARIA A. SNC - CUP E99G2300071	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1150	1	0	549,23	549,23	DOLCE RITROVO		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E BAR DOLCE RITROVO DI COPPI SNC - CUP E99G2300082 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1151	1	0	549,23	549,23	BRUGIONI FEDERICA		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE BRUGIONI FEDERICA - CUP E99G2300070 0001-COR	31/08/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1152	1	0	96,35	96,35	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004355302077 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	01/09/2023	592	2	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2023
1153	1	0	175,91	175,91	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004355302077 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	01/09/2023	592	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2023
1154	1	0	279,6	279,6	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00114190 del 31/07/2023	01/09/2023	1014	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/09/2023
1155	1	0	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 8 Carte Identita Elettroniche-PERIODO 2023- MESE di	04/09/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2023
1156	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche-PERIODO 2023- MESE di	04/09/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1160	1	0	635,8	635,8	ZIRONI MARIO SPURGH	'Z6637594ED'	SALDO Fatt.n. 1/12/240 del 22/08/2023	05/09/2023	1216	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2023
1161	1	0	1.190,20	1.190,20	ZIRONI MARIO SPURGH	'Z0E3B12DDO'	SALDO Fatt.n. 1/12/241 del 22/08/2023	05/09/2023	1216	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2023
1162	1	0	306,02	306,02	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 80 del 22/08/2023	05/09/2023	1794	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/09/2023
1163	1	0	1.794,29	1.794,29	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	ACCONTO Fatt.n. 79 del 22/08/2023	05/09/2023	582	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/09/2023
1164	1	0	58,13	58,13	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZAB39823AA'	SALDO Fatt.n. 79 del 22/08/2023	05/09/2023	82	2	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/09/2023
1165	1	0	302,12	22.891,87	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310061404 del 29/07/2023 AMBIENTE	05/09/2023	1268	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/09/2023
1165	2	0	2.634,00	22.891,87	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310061461 del 29/07/2023 AMBIENTE	05/09/2023	1268	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/09/2023
1165	3	0	19.955,75	22.891,87	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310061576 del 31/07/2023 AMBIENTE	05/09/2023	1268	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/09/2023
1166	1	0	35,12	35,12	ARAN		CONTRIBUTO ANNUALE ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale) - QUOTA 2023-SALDO CONTRIBUTO-	05/09/2023	134	2	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	05/09/2023
1167	1	0	1.500,60	1.500,60	TOURING CLUB ITALIANO	'Z0339DF6C7'	SALDO Fatt.n. 262 del 08/08/2023 FATTURA	06/09/2023	922	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023
1169	1	0	4.880,00	4.880,00	PIROTECNICA ARQUATESE	'Z633C1713E'	SALDO Fatt.n. 19/2023/FE del 29/08/2023	06/09/2023	922	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1170	1	0	463,6	463,6	SMART FACTORY	'Z073B2850D'	SALDO Fatt.n. 2-2023-FE del 02/08/2023 Realizzazione targhe e vetrofanie	06/09/2023	922	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023
1171	1	0	549,23	549,23	LA SALETTA SRL		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E LA SALETTA SRL - CUP E99G2300081	08/09/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/09/2023
1183	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/09/2023
1222	1	0	2.142,17	2.142,17	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363673142 del 24/08/2023	13/09/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	13/09/2023
1223	1	0	250	250	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	ACCONTO Fatt.n. 1/11/1113 del 30/08/2023	13/09/2023	244	3	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2023
1224	1	0	351	351	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	SALDO Fatt.n. 1/11/1113 del 30/08/2023	13/09/2023	244	3	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1225	1	0	74,52	74,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304235226 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/09/2023	82	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2023
1226	1	0	15,31	49,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304235224 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/09/2023	82	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2023
1226	2	0	34,44	49,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304235225 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/09/2023	82	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1227	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304235223 del 31/08/2023 gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/09/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2023
1228	1	0	134,2	134,2	P.C.LINE S.N.C.	'Z1D3C243CE'	SALDO Fatt.n. B/57 del 23/08/2023	13/09/2023	224	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	13/09/2023
1229	1	0	210,72	210,72	OB GROUP SRL	'Z8F3C21CEB'	SALDO Fatt.n. 3/PA/23 del 25/08/2023 Fattura Differita da Intervento Pubblica Amministrazione	13/09/2023	224	1	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/09/2023
1230	1	0	84,34	84,34	HERA COMM spa	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412312525829 del 25/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/09/2023	224	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2023
1231	1	0	279,6	279,6	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00117558 del 31/08/2023	13/09/2023	1014	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione e pubblica	13/09/2023
1232	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 34/2023-3 del 31/08/2023	13/09/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2023
1233	1	0	1.543,00	1.543,00	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z343BC9325'	SALDO Fatt.n. 9A del 28/08/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/09/2023	1196	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1234	1	0	213,74	213,74	ALFIO GOMME DI ROCCHI ALFIO	'Z613C2EA2F'	SALDO Fatt.n. 10A del 29/08/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	13/09/2023	658	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/09/2023
1235	1	0	119,72	119,72	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889153 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1236	1	0	1.082,95	1.082,95	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'ZC73C31B3F'	SALDO Fatt.n. 370/2023 del 11/09/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - DET. 243 del 17.08.2023 - CIG : ZC73C31B3F	14/09/2023	976	2	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/09/2023
1237	1	0	1,7	1,7	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889157 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	118	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1238	1	0	17,74	69,81	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889152 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1238	2	0	17,74	69,81	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889150 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1238	3	0	34,33	69,81	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889151 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1239	1	0	216,78	216,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889154 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1240	1	0	141,64	141,64	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889149 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	1488	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1241	1	0	46,21	46,21	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889155 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1242	1	0	135,19	135,19	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889148 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	828	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1243	1	0	54,53	286,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889156 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	592	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1243	2	0	231,93	286,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004363889147 del 07/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	14/09/2023	592	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1244	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI FIUMALBO		Contributo A.N.A. - sezione Fiumalbo anno 2021	14/09/2023	1176	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2023
1245	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI FIUMALBO		Contributo A.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Sezione di Fiumalbo - Anno 2022-	14/09/2023	1176	0	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2023
1246	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI FIUMALBO		Contributo A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI Sezione di Fiumalbo - ANNO 2023-	14/09/2023	1176	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1247	1	0	23.938,57	23.938,57	AMIDEI SIMONE	'9402668F15'	SALDO Fatt.n. 75 del 10/08/2023	28/09/2023	3156	0	326	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/09/2023
1248	1	0	473,36	473,36	NIZZI SERVICE DI NIZZI LUCA & C SNC	'Z913C4F301'	SALDO Fatt.n. 1/11/77 del 13/09/2023	28/09/2023	976	2	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/09/2023
1249	1	0	18,69	18,69	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004364937723 del 08/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	28/09/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2023
1250	1	0	70,87	70,87	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00691094 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	592	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1251	1	0	143,05	143,05	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00690944 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	900	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	1	0	68,76	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00694408 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	2	0	80,28	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00690943 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	3	0	107,43	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00695636 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	4	0	113,34	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00695700 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1252	5	0	130,3	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00694428 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1252	6	0	257,53	757,64	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00694977 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	28/09/2023	118	2	51	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/09/2023
1253	1	0	-65,21	329,62	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004364937722 del 08/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	118	3	162	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1253	2	0	394,83	329,62	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004371948907 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	118	3	162	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1254	1	0	44,91	44,91	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004368078126 del 10/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	716	0	164	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1255	1	0	17,74	17,74	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004370608730 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	792	2	165	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1256	1	0	48,35	48,35	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004364937724 del 08/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	900	1	166	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1257	1	0	105,43	105,43	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004371948909 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	974	2	167	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1258	1	0	-1.600,23	2.727,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004368078127 del 10/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1014	0	168	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1258	2	0	75,68	2.727,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004371948908 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1014	0	168	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/10/2023
1258	3	0	760,68	2.727,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004371948910 del 13/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1014	0	168	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/10/2023
1258	4	0	3.491,65	2.727,78	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372562641 del 14/09/2023	04/10/2023	1014	0	168	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/10/2023
1259	1	0	54,53	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004370608731 del 12/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1259	2	0	91,48	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004366703551 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1259	3	0	93,7	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004364937725 del 08/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1259	4	0	96,09	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004368078128 del 10/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1259	5	0	96,77	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004369581809 del 11/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1259	6	0	1.599,09	2.031,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004366703549 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1220	0	169	1	Spes e correnti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1260	1	0	90,33	90,33	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004366703548 del 09/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1261	1	0	75,79	75,79	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004369581808 del 11/09/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	04/10/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1262	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310068224 del 31/08/2023 AMBIENTE	04/10/2023	1268	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/10/2023
1263	1	0	279,6	279,6	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00120300 del 29/09/2023	04/10/2023	1014	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/10/2023
1264	1	0	346,95	346,95	HERA COMM spa	'ZCD37838C7'	SALDO Fatt.n. 412313664538 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO	04/10/2023	828	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1278	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	10/10/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10/10/2023
1313	1	0	120	120	MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1314	1	0	120	120	MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Michellini	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1315	1	0	300	300	PRATESI ELISA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Sa	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1316	1	0	300	300	PRATESI ELISA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Sa	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1317	1	0	195	195	BALLANTINI GIUSEPPE		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce: Ballantini	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1318	1	0	300	300	MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Mi	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1319	1	0	300	300	MICHELINI FABIO		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Mi	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1320	1	0	300	300	NARDINI VALENTINA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:	12/10/2023	677	0	314	1	Spes e corre nti	4	Trasferi menti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferime nti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1321	1	0	300	300	BRUGIONI FEDERICA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ric	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1322	1	0	300	300	MORRESI SIMONA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ga	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1323	1	0	300	300	GIBELLINI FEDERICA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ri	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1324	1	0	300	300	TERRAZZANO GIUSY		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Bu	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1325	1	0	300	300	NIZZI NICOLA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Niz	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1326	1	0	300	300	SERAFINI SERENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Niz	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1327	1	0	300	300	CAVANI ERICA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ca	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1328	1	0	200	200	NARDINI VALENTINA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Al	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1329	1	0	300	300	ZANOTTI ELENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ba	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1330	1	0	300	300	CONTRI GLORIA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Sa	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1331	1	0	300	300	SANTI MORENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Na	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1332	1	0	300	300	CASSAI SERENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ca	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1333	1	0	300	300	CASSAI SERENA		Progetto conciliazione vita lavoro 2023 - Liquidazione contributi CENTRI ESTIVI 2023- (Usufruisce:Ca passo	12/10/2023	677	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2023
1334	1	0	384,3	384,3	TIPOGRAFIA GALLI	'Z453C6E821'	ACCONTO Fatt.n. 786 del 21/09/2023	12/10/2023	582	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1335	1	0	97,6	97,6	TIPOGRAFIA GALLI	'Z453C6E821'	SALDO Fatt.n. 786 del 21/09/2023	12/10/2023	96	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2023
1336	1	0	4.636,00	4.636,00	LABORATORIO UTILITIES&EN TI LOCALI SRL	'ZBA38C4E23'	SALDO Fatt.n. 108 del 25/09/2023	12/10/2023	1238	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2023
1338	1	0	1.897,10	1.897,10	BIO 7 s.r.l.	'ZAD39840A3'	SALDO Fatt.n. 000409 del 30/09/2023	13/10/2023	1208	2	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2023
1339	1	0	865,81	865,81	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 546 del 30/09/2023	13/10/2023	224	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2023
1340	1	0	999,23	999,23	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 547 del 30/09/2023	13/10/2023	1300	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2023
1341	1	0	707,56	707,56	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 548 del 30/09/2023	13/10/2023	958	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2023
1342	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304709503 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/10/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1343	1	0	13,29	122,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304709504 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/10/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/10/2023
1343	2	0	34,44	122,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304709505 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/10/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/10/2023
1343	3	0	74,52	122,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42304709506 del 29/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	13/10/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/10/2023
1344	1	0	14,26	424,18	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239320611 del 22/09/2023	13/10/2023	132	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1344	2	0	409,92	424,18	RICOH ITALIA SRL	'Z422477AA2'	SALDO Fatt.n. 239310309 del 08/09/2023	13/10/2023	132	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	13/10/2023
1345	1	0	5.616,00	5.616,00	A.V.A.P. FIUMALBO		Contributo attivita AVAP Fiumalbo anno 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022-	13/10/2023	1454	1	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/10/2023
1346	1	0	600	600	CORPO BANDISTICO " G.ROSSINI "	'Z633C1713E'	Servizio realizzazione spettacolo pirotecnico e concerto bandistico per la vigilia del Santo Patrono, San Bartolomeo anno 2023- LIQUIDAZIONE CORPO BANDISTICO G. ROSSINI / RICEVUTA nr. 13 del 28.08.2023 / Prot. 3106 del 20.09.2023-	13/10/2023	922	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2023
1347	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio ni NR. 6 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023- MESE Settembre- 1	13/10/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2023
1348	1	0	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio ni NR. 13 Carte Identita Elettroniche- PERIODO 2023- MESE Settembre- 2 Quindicina-	13/10/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2023
1355	1	0	2.694,00	2.694,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Progetto Appennino in scena :iniziative eventi culturali- LIQUIDAZIONE QUOTA	18/10/2023	926	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1356	1	0	4.800,00	4.800,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Progetto Appennino in scena :iniziative eventi culturali-LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO	18/10/2023	926	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/10/2023
1357	1	0	6.344,11	6.344,11	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Progetto Appennino in scena iniziative, eventi ed animazioni culturali, musicali, teatrali ed artistiche : LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO	18/10/2023	926	0	316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/10/2023
1358	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 38/2023-3 del 30/09/2023	21/10/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/10/2023
1359	1	0	17,74	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993958 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1359	2	0	17,74	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993956 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1359	3	0	34,33	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993957 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1359	4	0	223,87	293,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993959 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1360	1	0	50,9	50,9	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993960 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1361	1	0	11,35	69,98	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004373914457 del 07/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/10/2023
1361	2	0	58,63	69,98	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982392 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	21/10/2023
1362	1	0	18,21	1.864,58	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004373914460 del 07/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1362	2	0	54,53	1.864,58	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982391 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1362	3	0	94,92	1.864,58	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993964 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1362	4	0	1.696,92	1.864,58	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004373914459 del 07/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1363	1	0	136,04	136,04	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993955 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1488	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1364	1	0	41,88	117,32	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993961 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1364	2	0	75,44	117,32	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004373914458 del 07/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1365	1	0	7,69	7,69	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993963 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	21/10/2023	828	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1366	1	0	54,53	336	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004372993962 del 06/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	21/10/2023	592	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1366	2	0	281,47	336	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004374584201 del 08/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	21/10/2023	592	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1367	1	0	176,62	176,62	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X05046852 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	21/10/2023	42	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/10/2023
1368	1	0	4.507,90	4.507,90	ONORANZE FUNERI BELLOI ENRICO	'ZE73C5BBA6'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/10/2023	21/10/2023	1500	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2023
1369	1	0	1.741,03	1.741,03	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z4B3BC9180'	SALDO Fatt.n. 5 del 30/09/2023	21/10/2023	657	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2023
1370	1	0	3.534,02	3.534,02	SOCIETA' SPORTIVA LA VELOCE	'Z6428B5AD7'	SALDO Fatt.n. 6 del 30/09/2023	21/10/2023	825	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/10/2023
1371	1	0	35,89	35,89	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004375913838 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	21/10/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1372	1	0	0,61	0,61	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004375913839 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	21/10/2023	1796	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1373	1	0	82,31	82,31	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004375913837 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1374	1	0	32,81	32,81	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004375913836 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	828	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1375	1	0	74,61	74,61	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004375913836 del 09/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	21/10/2023	828	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2023
1376	1	0	1.244,12	1.244,12	SO.SEL BUSINESS COMUNICATI ONS SRL	'Z5C3C53714'	SALDO Fatt.n. P00207 del 30/09/2023	23/10/2023	190	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2023
1377	1	0	382,59	382,59	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	SALDO Fatt.n. 0002143780 del 11/10/2023 FATT. IVA SPLIT P.	23/10/2023	274	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2023
1378	1	0	72,03	72,03	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	SALDO Fatt.n. 0002141298 del 29/09/2023 FATT. IVA SPLIT P.	23/10/2023	274	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2023
1379	1	0	59.988,24	59.988,24	CROVETTI DANTE S.r.l.	'9584302038'	ACCONTO Fatt.n. 257/00 del 27/09/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	24/10/2023	3107	0	523	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2023
1380	1	0	59.988,24	59.988,24	CROVETTI DANTE S.r.l.	'9584302038'	ACCONTO Fatt.n. 257/00 del 27/09/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	24/10/2023	3107	0	523	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2023
1381	1	0	55.572,05	55.572,05	CROVETTI DANTE S.r.l.	'9584302038'	SALDO Fatt.n. 257/00 del 27/09/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	24/10/2023	3107	0	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1382	1	0	2.335,00	2.335,00	ASSOCIAZION E TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE	'Z383B8949D'	Spesa per intervento di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici - LIQUIDAZIONE A SALDO	26/10/2023	2042	0	217	2	Spes e in conto capit ale	2	Investi menti fissi lordi e acquist o di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazion e del suolo	26/10/2023
1383	1	0	317,2	317,2	PUBLIKA STP SRL	'ZF334A3AC4'	SALDO Fatt.n. 1313/10 del 02/10/2023	30/10/2023	153	0	400	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1384	1	0	53,82	53,82	GIOCART	'Z6C3C73D28'	SALDO Fatt.n. 12 del 04/10/2023	30/10/2023	584	0	287	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi oni	2	Pubblicazion i	30/10/2023
1385	1	0	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZE33C73DDB'	SALDO Fatt.n. 19708/16/10 del 03/10/2023 ELAB. E SISTEMAZION E DMA2	30/10/2023	97	0	292	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1386	1	0	152	152	LA PIETRA AZZURRA DI CARANI EMILIANO	'ZC63C8EA59'	SALDO Fatt.n. 1/11/28 del 30/09/2023 cartoleria FORNITURA MATITE, GOMME E PENNE BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	30/10/2023	582	3	294	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2023
1387	1	0	17,74	17,74	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982390 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023	792	2	165	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2023
1388	1	0	104,2	104,2	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982393 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023	974	2	167	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2023
1389	1	0	232,85	232,85	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004377982394 del 10/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_ VAR12_V_L6	30/10/2023	1014	0	168	1	Spes e corre nti	3	Acquist o di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazion e pubblica	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1390	1	0	75,32	75,32	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004380996041 del 13/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	30/10/2023	118	3	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2023
1391	1	0	194,81	5.488,89	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004380676789 del 12/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	30/10/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/10/2023
1391	2	0	5.294,08	5.488,89	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381116313 del 14/10/2023	30/10/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/10/2023
1392	1	0	274,65	274,65	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004380996041 del 13/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	30/10/2023	118	3	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2023
1393	1	0	3.576,87	3.576,87	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 54 del 11/10/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	30/10/2023	654	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/10/2023
1394	1	0	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Servizio di assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2023/2024-SALDO PRIMA RATA-RICEVUTA NR. 11/23 Prot. 3293 del 10/10/2023-	30/10/2023	571	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/10/2023
1395	1	0	80,28	301,05	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00863122 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1395	2	0	107,43	301,05	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00857581 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1395	3	0	113,34	301,05	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862936 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1396	1	0	68,76	68,76	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862987 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1397	1	0	71,15	71,15	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862932 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	592	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1398	1	0	137,68	137,68	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862959 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	900	2	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1399	1	0	130,3	387,79	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862890 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1399	2	0	257,49	387,79	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z64398C6E5'	SALDO Fatt.n. 8H00862829 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	30/10/2023	118	2	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2023
1400	1	0	1.607,14	1.607,14	DONATI MARIA ROSA ERINA		INTERVENTI VOLT AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO: Erogazione contributo rifacimento completo tetti con manto di copertura in lastre di arenaria-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A : D.M.R. Domanda prot. 3096/2023.	30/10/2023	3284	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1401	1	0	1.392,86	1.392,86	LENZINI GABRIELLA		INTERVENTI VOLTATI AL RECUPERO DEL CENTRO STORICO: Erogazione contributo rifacimento completo tetti con manto di copertura in lastre di arenaria-LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTO A : L.G. Domanda prot. 3171/2023.	30/10/2023	3284	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30/10/2023
1402	1	0	70,19	70,19	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE PUBBLICITA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI- 3 TRIMESTRE 2023/ ICP-	30/10/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/10/2023
1403	1	0	25,19	25,19	POSTE ITALIANE SPA - CONTO CORRENTE TOSAP		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 3 TRIMESTRE 2023- TOSAP-	30/10/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/10/2023
1404	1	0	70,19	70,19	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO CORRENTE TESORERIA		SPESE DI TENUTA CONTO PER I CONTI CORRENTI POSTALI - 3 TRIMESTRE 2023/ TESORERIA-	30/10/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/10/2023
1405	1	0	3.562,00	3.562,00	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano: acconto spese di funzionamento 2023	30/10/2023	134	1	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1406	1	0	3.045,25	3.045,25	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023.- Liquidazione acconto Suap 2023	30/10/2023	263	1	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1407	1	0	2.339,40	2.339,40	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023.- Liquidazione acconto SIT 2023	30/10/2023	263	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1408	1	0	110,33	110,33	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023.- Liquidazione acconto PROTEZIONE CIVILE 2023-	30/10/2023	1177	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1409	1	0	308,43	308,43	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte per le gestione associate Unione dei Comuni del Frignano anno 2023. - Liquidazione acconto Catasto-	30/10/2023	263	2	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1411	1	0	12.126,43	12.126,43	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano:: Liquidazione acconto interventi servizi sociali	30/10/2023	1460	0	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1412	1	0	473,69	473,69	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano: Liquidazione acconto Oiv 2023	30/10/2023	135	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1413	1	0	2.236,75	2.236,75	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano: Liquidazione acconto Canile 2023	30/10/2023	1306	2	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1414	1	0	1.111,52	1.111,52	UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO		Quota parte gestione associata servizi con Unione dei Comuni del Frignano: Liquidazione acconto Giudice di pace 2023	30/10/2023	133	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	30/10/2023
1415	1	0	12	313,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO PER C.C. BANCARIO - TERZO TRIMESTRE 2023-	31/10/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/10/2023
1415	2	0	2,06	313,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO PER C.C. BANCARIO - TERZO TRIMESTRE 2023-	31/10/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/10/2023
1415	3	0	299	313,06	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E TENUTA CONTO PER C.C. BANCARIO - TERZO TRIMESTRE 2023-	31/10/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/10/2023
1416	1	0	808,5	808,5	ZIRONI MARIO SPURGHI	'Z0E3B12DD0'	SALDO Fatt.n. 1/12/274 del 15/09/2023	03/11/2023	1216	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023
1417	1	0	500	500	ZIRONI MARIO SPURGHI	'Z063C350E7'	ACCONTO Fatt.n. 1/12/275 del 15/09/2023	03/11/2023	1216	1	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1418	1	0	187,5	187,5	ZIRONI MARIO SPURGHI	'Z063C350E7'	SALDO Fatt.n. 1/12/275 del 15/09/2023	03/11/2023	1220	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari	03/11/2023
1419	1	0	94,37	94,37	HERA COMM spa	'Z6034B9C50'	SALDO Fatt.n. 412316182834 del 25/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/11/2023	224	2	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1420	1	0	320,85	320,85	HERA COMM spa	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412315670735 del 10/10/2023 FORNITURA SERVIZIO	03/11/2023	828	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1421	1	0	726,51	726,51	LG ITALIA SRL	'Z283C4E569'	SALDO Fatt.n. 003645/23 del 12/09/2023	03/11/2023	1188	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023
1422	1	0	80	80	PIGO - MAX s.n.c.	'Z6A3BA48AC'	ACCONTO Fatt.n. 48/2023 del 27/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	03/11/2023	1300	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023
1423	1	0	1.750,00	1.750,00	PIGO - MAX s.n.c.	'Z6A3BA48AC'	SALDO Fatt.n. 48/2023 del 27/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	03/11/2023	224	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023
1425	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310072623 del 30/09/2023 AMBIENTE	04/11/2023	1268	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/11/2023
1426	1	0	5.490,00	5.490,00	BRICOLAGE DI DANTI CLAUDIO	'Z2C3AEA401'	SALDO Fatt.n. 15 del 12/10/2023	04/11/2023	1302	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/11/2023
1427	1	0	1.720,20	1.720,20	PIGO - MAX s.n.c.	'Z2D399A558'	SALDO Fatt.n. 49/2023 del 27/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	04/11/2023	3880	0	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1430	1	0	10.185,06	10.185,06	ERARIO DELLO STATO		Iva comm.le terzo trimestre 2023	08/11/2023	15	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/11/2023
1431	1	0	1.300,00	1.300,00	SERENATURA DI CRISCUOLI MARCELLO	'Z863B4770B'	SALDO Fatt.n. 12 del 12/09/2023	09/11/2023	1300	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023
1432	1	0	492,17	492,17	SERENATURA DI CRISCUOLI MARCELLO	'ZBE3C65456'	SALDO Fatt.n. 13 del 10/10/2023	09/11/2023	1300	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2023
1433	1	0	15.300,00	15.300,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Convenzione con la Parrocchia San Bartolomeo per la gestione della scuola materna S.Giuseppe Impegno di spesa contribuito a.s. 2023-2024- LIQUIDAZIONE E PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO / RICEVUTA NR. 12/23 - Prot. 3389 del 18.10.2023.	09/11/2023	570	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/11/2023
1434	1	0	11.023,35	11.023,35	ASSOCIAZIONE TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Convenzione con Associazione Fiumalbo Cittad'Arte per espletamento attività di promozione turistica- LIQUIDAZIONE E CONTRIBUTIVO MAGGIO / AGOSTO 2023- RENDICONTAZIONE I QUADRIMESTRE 2023- Prot. 3375 del 17.10.2023.	09/11/2023	902	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1435	1	0	317,34	317,34	SERENATURA DI CRISCUOLI MARCELLO		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E SERENATURA DI CRISCUOLI MARCELLO - CUP E99G2300091	10/11/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/11/2023
1436	1	0	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.8 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023 - MESE	10/11/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2023
1437	1	0	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr.8 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023 - MESE	10/11/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2023
1450	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	13/11/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1489	1	0	317,34	317,34	IL BELLO DELLE DONNE DI TURELLI ANNA		CONCESSIONE E CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE PER CONTENERE IMPATTO EPIDEMIA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE E PROFUMERIA ANNA TURELLI - CUP	17/11/2023	1437	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/11/2023
1490	1	0	26.759,75	26.759,75	COMUNE DI PIEVEPELAGO		Gestione micro nido intercomunale di Pievepelago -La Casa del Sole - LIQUIDAZIONE E QUOTA PARTE ANNO 2022-	17/11/2023	1454	3	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/11/2023
1491	1	0	17,39	17,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305306138 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/11/2023	82	2	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1492	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305306137 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/11/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2023
1493	1	0	34,44	108,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305306139 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/11/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2023
1493	2	0	74,52	108,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305306140 del 30/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	18/11/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1494	1	0	18,35	72,23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910666 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1494	2	0	18,35	72,23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910668 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1494	3	0	35,53	72,23	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910667 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1495	1	0	54,75	54,75	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910670 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1496	1	0	45,65	45,65	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004382456507 del 08/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	900	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1497	1	0	-10	301,54	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381633191 del 28/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/11/2023
1497	2	0	11,71	301,54	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004383669082 del 09/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/11/2023
1497	3	0	299,83	301,54	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910671 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/11/2023
1498	1	0	103,76	103,76	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910675 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	18/11/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1499	1	0	154,49	154,49	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910665 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	1488	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1500	1	0	89,3	89,3	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004383669081 del 09/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1501	1	0	201,63	201,63	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004382456506 del 08/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	592	2	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1502	1	0	10,02	10,02	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910674 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	828	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1503	1	0	-10	206,56	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381633192 del 28/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1503	2	0	39,72	206,56	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910672 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1503	3	0	176,84	206,56	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910669 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1504	1	0	56,43	222	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004381910673 del 07/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	18/11/2023	592	2	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1504	2	0	165,57	222	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004382456506 del 08/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_L6	18/11/2023	592	2	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2023
1505	1	0	1.900,00	1.900,00	F.LLI BRAGLIA SRL	'ZAF3C8F7C2'	ACCONTO Fatt.n. 20/2023/B del 31/10/2023	18/11/2023	658	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2023
1506	1	0	893,56	893,56	F.LLI BRAGLIA SRL	'ZAF3C8F7C2'	SALDO Fatt.n. 20/2023/B del 31/10/2023	18/11/2023	642	1	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2023
1507	1	0	676,91	676,91	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	ACCONTO Fatt.n. 633 del 31/10/2023	18/11/2023	582	1	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18/11/2023
1508	1	0	1.092,44	1.092,44	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 633 del 31/10/2023	18/11/2023	958	1	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1509	1	0	491,26	491,26	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 632 del 31/10/2023	18/11/2023	818	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1510	1	0	499,69	499,69	BERNARDI ENRICO MATERIALI EDILI E C. S.N.C.	'ZF13C2E1EF'	SALDO Fatt.n. 631 del 31/10/2023	18/11/2023	1188	1	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1511	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 43/2023-3 del 31/10/2023	18/11/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1512	1	0	700	700	COPPI ALFEO	'Z3F3B38943'	Manutenzione di tratti di strade comunali - LOC.LE SELVELLE-RICEVUTA NR. 1/2023-Prot. 3567 del	18/11/2023	977	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/11/2023
1513	1	0	1.942,24	1.942,24	AMIDEI SIMONE	'ZF839D894F'	SALDO Fatt.n. 78 del 31/10/2023	18/11/2023	224	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/11/2023
1514	1	0	486,05	486,05	LA FERRAMENTA DI PERRONE ANTONELLA	'ZCE3CD67A7'	SALDO Fatt.n. 21 del 29/10/2023	18/11/2023	224	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2023
1515	1	0	437	437	AGENZIA GIUSEPPE ADAMI DI ADAMI PAOLO GUIDO E C. SNC	'Z3E3BB06CA'	SALDO Fatt.n. 1124/1 del 10/11/2023 NOTE: ESTREMI BONIFICO BANCARIO IBAN IT63Q0503466920000000011995	18/11/2023	976	2	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2023
1516	1	0	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZD7378AD35'	SALDO Fatt.n. 20598/16/10 del 13/10/2023 Servizi area Personale	20/11/2023	97	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1517	1	0	108,96	108,96	CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96801 del 31/10/2023	20/11/2023	714	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/11/2023
1518	1	0	732,46	732,46	LA PIETRA AZZURRA DI CARANI EMILIANO	'Z6C3C73D28'	SALDO Fatt.n. 1/11/31 del 26/10/2023	20/11/2023	584	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2023
1519	1	0	9.111,70	9.111,70	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 60 del 08/11/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/11/2023	654	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/11/2023
1520	1	0	158,6	158,6	TIPOGRAFIA GALLI	'ZDC3C91589'	SALDO Fatt.n. 888 del 31/10/2023	20/11/2023	83	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1521	1	0	730,64	730,64	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		IMPEGNO CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3-UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023: UI1 2023 AVVISO nr. 301723278683 576023-	20/11/2023	1239	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20/11/2023
1522	1	0	1.582,04	1.582,04	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3-UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023: UI2 2023 AVVISO nr. 301723278567	20/11/2023	1239	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20/11/2023
1523	1	0	2.356,35	2.356,35	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3-UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023: UI3 2023 AVVISO nr. 301723278131	20/11/2023	1239	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20/11/2023
1524	1	0	730,64	730,64	CSEA Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali		CSEA QUOTE UI1-UI2-UI3-UI4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO 2023: UI4 2023 AVVISO nr. 301723278388	20/11/2023	1239	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	20/11/2023
1525	1	0	70,76	70,76	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	SALDO Fatt.n. 0002149335 del 13/11/2023 FATT. IVA SPLIT P.	20/11/2023	274	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/11/2023
1526	1	0	300	300	TESI LUCA		Progetto regionale Conciliazione vita/lavoro 2023: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi Liquidazione contributo (TESI LUCA)	23/11/2023	677	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1527	1	0	300	300	TESI LUCA		Progetto regionale Conciliazione vita/lavoro 2023: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi Liquidazione contributo (TESI EMILY)	23/11/2023	677	0	355	1	Spes e correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/11/2023
1528	1	0	105	105	BALLANTINI GIUSEPPE		Progetto regionale Conciliazione vita/lavoro 2023: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi Liquidazione contributo (BALLANTINI GIULIO)	23/11/2023	677	0	355	1	Spes e correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/11/2023
1529	1	0	300	300	IL BELLO DELLE DONNE DI TURELLI ANNA		Progetto regionale Conciliazione vita/lavoro 2023: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi Liquidazione contributo (UGOLINI ANNA)	23/11/2023	677	0	355	1	Spes e correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/11/2023
1530	1	0	4.380,56	4.380,56	ENIMOOV SPA (ex Eni Fuel)	'Z553D13500'	SALDO Fatt.n. HI 1155651 del 09/11/2023 COMUNE DI FIUMALBO C/O GARAGE COMUNALI VIA DEL PRATO 41022 FIUMALBO	23/11/2023	642	2	333	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
1531	1	0	305	305	ARPAE EMILIA ROMAGNA	'Z013B38451'	SALDO Fatt.n. 231600138 del 08/11/2023 RICA VI COMMERCIALI DA ENTI PUBBL. SEDE- FATT.ELETTR	23/11/2023	1220	1	203	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1532	1	0	1.215,45	1.215,45	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'ZC83C8FE7F'	SALDO Fatt.n. 434/2023 del 31/10/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	23/11/2023	976	2	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/11/2023
1533	1	0	396,15	396,15	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZBC3CE0D67'	ACCONTO Fatt.n. 96 del 31/10/2023	24/11/2023	582	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2023
1534	1	0	750	750	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZBC3CE0D67'	SALDO Fatt.n. 96 del 31/10/2023	24/11/2023	82	2	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2023
1535	1	0	165,1	165,1	NIZZI NICOLA & C S.A.S.	'ZBC3CE0D67'	SALDO Fatt.n. 97 del 31/10/2023	24/11/2023	1794	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2023
1543	1	0	87,83	87,83	I.F.E.L. - FONDAZIONE A.N.C.I.		CONTRIBUTO IFEL (COMPENSAZIONE CON REVERSALE 1946)	24/11/2023	196	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	24/11/2023
1544	1	0	919,12	919,12	I.F.E.L. - FONDAZIONE A.N.C.I.		CONTRIBUTO IFEL (COMPENSAZIONE CON REVERSALE NR. 1947)	24/11/2023	196	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	24/11/2023
1545	1	0	2.480,49	2.480,49	(DIVERSI)		TARI 2023-ESENZIONE PARROCCHIA ED IMMOBILI COMUNALI-	24/11/2023	1292	0	357	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023
1546	1	0	3.000,00	3.000,00	(DIVERSI)		INCENTIVI ISOLA ECOLOGICA 2023 (A COMPENSAZIONE CON REVERSALE NR.1949)	24/11/2023	1293	0	358	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/11/2023
1547	1	0	4,9	4,9	HERA COMM spa	'ZD5398C5FA'	SALDO Fatt.n. 412317435048 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO	25/11/2023	828	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1548	1	0	92,89	92,89	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004388094353 del 12/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1549	1	0	31,07	31,07	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004388094352 del 12/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1550	1	0	18,35	18,35	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004389580556 del 13/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	792	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1551	1	0	109,18	109,18	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004388094354 del 12/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	974	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1552	1	0	60,72	4.810,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004389580557 del 13/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/11/2023
1552	2	0	135,83	4.810,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004389580558 del 13/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/11/2023
1552	3	0	4.614,11	4.810,66	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004390004620 del 14/11/2023	25/11/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/11/2023
1553	1	0	19,39	19,39	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004387144026 del 11/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1554	1	0	391,45	391,45	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004386087887 del 10/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	25/11/2023	1796	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1555	1	0	94,87	94,87	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004388094351 del 12/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	25/11/2023	828	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1556	1	0	88,91	88,91	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004387144025 del 11/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	25/11/2023	118	3	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1557	1	0	56,43	1.836,24	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004386087885 del 10/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	25/11/2023	1220	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1557	2	0	1.779,81	1.836,24	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004386087886 del 10/11/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	25/11/2023	1220	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2023
1558	1	0	399,39	399,39	F.LLI BRAGLIA SRL	'Z813D16523'	ACCONTO Fatt.n. 22/2023/B del 16/11/2023	25/11/2023	959	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/11/2023
1559	1	0	493,04	493,04	F.LLI BRAGLIA SRL	'Z813D16523'	SALDO Fatt.n. 22/2023/B del 16/11/2023	25/11/2023	976	2	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/11/2023
1560	1	0	147,62	147,62	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A	'Z723C223CF'	SALDO Fatt.n. 23-49697 del 16/11/2023 Per pagamento con bonifico, indicare numero e data fattura nella causale di	25/11/2023	224	1	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione e riparazioni di impianti e macchinari	25/11/2023
1561	1	0	42	42	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004380676788 del 12/10/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	27/11/2023	900	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1564	1	0	56,35	56,35	AGENZIA MOBILITA' E TRASPORTO		TPL 2023 - Liquidazione quota 2023 a carico Enti Soci Agenzia Mobilita e Trasporto Modena-	30/11/2023	1044	0	363	1	Spes e correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30/11/2023
1565	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Servizio assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2023- 2024: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO-RICEVUTA NR.13/23- Prot. 3603 del 09.11.2023-	30/11/2023	571	0	288	1	Spes e correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2023
1568	1	0	351,35	351,35	FERRAMENTA CENTRO FAIDA TE	'Z643C102B8'	SALDO Fatt.n. 00013-PA del 23/11/2023	30/11/2023	582	1	245	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	30/11/2023
1569	1	0	74,68	74,68	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004390263294 del 24/11/2023	30/11/2023	1014	0	168	1	Spes e correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	30/11/2023
1570	1	0	1.464,00	1.464,00	TUTTO PER IL CALCIO E VOLLEY SRL	'Z2F3CC2A44'	SALDO Fatt.n. 448/23 del 24/10/2023 Fattura Immediata	30/11/2023	224	1	317	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione e riparazioni di beni immobili	30/11/2023
1571	1	0	279,6	279,6	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00123743 del 31/10/2023	06/12/2023	1014	0	68	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/12/2023
1572	1	0	2.345,11	2.345,11	DOMUS ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z0F3C6F507'	SALDO Fatt.n. 3274 PA del 13/11/2023 FATTURA	06/12/2023	655	0	291	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2023
1573	1	0	19.955,75	19.955,75	HERA S.P.A.	'7989996149'	SALDO Fatt.n. 122310077587 del 31/10/2023 AMBIENTE	06/12/2023	1268	0	161	1	Spes e correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1574	1	0	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA - FIUMALBO CITTA' D'ARTE		Contributo Associazione di promozione turistica Fiumalbo Citta d'Arte per organizzazione Presepe Vivente 2023-2024- LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO- Richiesta prot. 3528 del 31.10.2023-	06/12/2023	925	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2023
1575	1	0	250	250	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	ACCONTO Fatt.n. 1/11/1527 del 29/11/2023	11/12/2023	1188	2	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
1577	1	0	38	38	FUEL SERVICE SNC	'Z8E398C76E'	SALDO Fatt.n. 1/11/1527 del 29/11/2023	11/12/2023	1188	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
1579	1	0	791,78	791,78	FABBRICA DEL LAVORO SOC.COOP.	'ZB23A73E8F'	SALDO Fatt.n. 47/2023-3 del 30/11/2023	11/12/2023	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/12/2023
1580	1	0	531,97	531,97	DELTA SEGNALETICA	'ZF73D509FE'	SALDO Fatt.n. 229 PA del 30/11/2023 FATTURA IVA art.17-ter	11/12/2023	958	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023
1581	1	0	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305818379 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50582240 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	11/12/2023	582	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1582	1	0	18,04	18,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305818380 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50582281 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	11/12/2023	82	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
1583	1	0	34,44	108,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305818381 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50582282 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	11/12/2023	82	4	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2023
1583	2	0	74,52	108,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	'ZB3353ADFB'	SALDO Fatt.n. 42305818382 del 29/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50582283 COMUNE DI FIUMALBO - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - Prezzo Variabile 24 mesi	11/12/2023	82	4	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1584	1	0	3.051,00	3.051,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Apertura e custodia Museo Arte Sacra Fiumalbo: contributo Parrocchia San Bartolomeo Apostolo anno 2023-LIQUIDAZIONE- RICEVUTA NR. 14/23 - Dest. 2746 del	11/12/2023	723	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2023
1585	1	0	12.085,09	12.085,09	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE		Quota contributiva anno 2023 Ente di Gestione Parchi e Biodiversita Emilia Centrale.- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE-	11/12/2023	1306	1	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	11/12/2023
1586	1	0	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso loculo a seguito di rinuncia a concessione cimiteriale-LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N.P. (Richiesta prot. 3472 del	11/12/2023	1512	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/12/2023
1587	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche - PERIODO 2023 - MESE Novembre - 1	11/12/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2023
1588	1	0	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		Comune di Fiumalbo: corrispettivo per il rilascio di nr. 6 Carte Identita Elettroniche. PERIODO 2023 - MESE Novembre - 2	12/12/2023	283	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1598	1	0	2.366,83	2.366,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	15/12/2023	14	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2023
1636	1	0	48,8	48,8	MAGGIOLI SPA	'Z6A3C6B93C'	SALDO Fatt.n. 0002144421 del 16/10/2023 FATT. IVA SPLIT P.	15/12/2023	274	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/12/2023
1637	1	0	1.281,00	1.281,00	KIBERNETES SRL	'Z993C2D500'	SALDO Fatt.n. 0002481/SPLIT del 20/11/2023	15/12/2023	280	1	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/12/2023
1638	1	0	40,14	40,14	CL.AN S.R.L.	'Z3039826CA'	SALDO Fatt.n. 96919 del 30/11/2023	16/12/2023	714	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/12/2023
1639	1	0	5.800,00	5.800,00	BANCO BPM SPA	'Z793DCF10E'	SALDO Fatt.n. BB-6100000487 del 04/12/2023	16/12/2023	157	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/12/2023
1640	1	0	206,78	206,78	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 66 del 13/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/12/2023	654	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2023
1641	1	0	2.311,43	2.311,43	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	ACCONTO Fatt.n. 66 del 13/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/12/2023	654	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2023
1642	1	0	5.000,00	5.000,00	MONTERASINO COOP.SOCIALE	'Z3937B582B'	SALDO Fatt.n. 66 del 13/12/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/12/2023	654	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/12/2023
1643	1	0	187,62	187,62	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	ACCONTO Fatt.n. SF00129001 del 30/11/2023	18/12/2023	1014	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/12/2023
1644	1	0	91,98	91,98	ENEL SOLE SRL	'ZF6004C065'	SALDO Fatt.n. SF00129001 del 30/11/2023	18/12/2023	1014	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1647	1	0	158,98	158,98	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		Rata ammortamento mutuo ICS al 31/12/2023 (Quota interessi)	18/12/2023	836	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2023
1648	1	0	188,14	188,14	TELECOM - TELEFONIA FISSA	'Z1C39D6490'	SALDO Fatt.n. 7X06045334 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	19/12/2023	42	2	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/12/2023
1649	1	0	2.536,89	2.536,89	VANONI SNC DI VANONI ANTONIO & C	'Z5B3DA3D95'	SALDO Fatt.n. 494/2023 del 13/12/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	19/12/2023	976	2	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/12/2023
1650	1	0	292,8	292,8	BERTI CRISTIAN	'Z0D2B1B16A'	SALDO Fatt.n. 13 del 27/11/2023	19/12/2023	988	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
1651	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA S.BARTOLOMEO		Servizio assistenza scuolabus e mensa scolastica a.s. 2023- 2024: LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO-RICEVUTA NR.15/23- Prot. 3976 del 15/12/2023	19/12/2023	571	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
1652	1	0	14,48	14,48	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004392969816 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1653	1	0	38,41	80,05	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969819 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1653	2	0	41,64	80,05	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969818 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	716	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1654	1	0	18,35	18,35	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363115 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	792	2	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1655	1	0	46,88	46,88	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969821 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	900	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1656	1	0	107,54	107,54	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004397109401 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	974	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1657	1	0	11,71	5.152,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363118 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/12/2023
1657	2	0	56,43	5.152,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004397109399 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/12/2023
1657	3	0	60,88	5.152,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004397109400 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/12/2023
1657	4	0	297,33	5.152,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004391005232 del 07/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/12/2023
1657	5	0	4.726,38	5.152,73	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004398129735 del 12/12/2023	19/12/2023	1014	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1658	1	0	20,08	113,92	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969820 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1658	2	0	93,84	113,92	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004390545638 del 06/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	1220	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1659	1	0	155,4	155,4	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004396363116 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	1488	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1660	1	0	393,29	393,29	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004391005233 del 07/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	1796	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1661	1	0	59,46	59,46	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363114 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	744	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1662	1	0	28,83	28,83	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004392969822 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	1165	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1663	1	0	420,5	420,5	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	ACCONTO Fatt.n. 004397109398 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	828	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1664	1	0	394,76	394,76	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969817 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_V_12_V_L6	19/12/2023	118	3	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1665	1	0	3,87	338,52	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969816 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1665	2	0	11,21	338,52	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969822 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1665	3	0	18,35	338,52	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363119 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1665	4	0	35,53	338,52	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363117 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1665	5	0	92,66	338,52	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363120 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1665	6	0	176,9	338,52	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004391005231 del 07/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	224	2	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1666	1	0	1.643,50	1.643,50	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004398264441 del 14/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	1220	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1667	1	0	3,71	3,71	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363116 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	1488	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1668	1	0	56,43	420,01	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004392969823 del 08/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	592	2	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1668	2	0	363,58	420,01	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004397109397 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	592	2	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1669	1	0	12,11	29,13	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004396363121 del 10/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	828	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1669	2	0	17,02	29,13	ENEL ENERGIA SPA	'Z7F3A152BC'	SALDO Fatt.n. 004397109398 del 11/12/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_V_L6	19/12/2023	828	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2023
1670	1	0	2.850,00	2.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z3D3D957E9'	SALDO Fatt.n. 382 del 07/12/2023 Compravendita Santi - CIG Z3D3D957E9	19/12/2023	254	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/12/2023
1672	1	0	10,14	10,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Estinzione anticipata CDP 007 - Spese indennizzo	19/12/2023	156	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/12/2023
1677	1	0	21.279,28	21.279,28	ERARIO DELLO STATO		Acconto iva anno 2023	22/12/2023	15	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/12/2023
1679	1	0	946,79	946,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	626	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1680	1	0	575,87	575,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1681	1	0	1.060,95	1.060,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1682	1	0	793,92	793,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1308	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1683	1	0	5.735,08	5.735,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1746	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1684	1	0	1.149,11	1.149,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1685	1	0	5.704,75	5.704,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1232	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1686	1	0	176,23	176,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1687	1	0	1.878,65	1.878,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1179	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1688	1	0	4.083,75	4.083,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	998	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1689	1	0	861,16	861,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1308	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1690	1	0	1.291,75	1.291,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1747	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1691	1	0	285,37	285,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1286	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	num.i mp.	titolo	desc r.tit.	liv.II	descr.li v.II	liv.III	descr.li v.III	liv.IV	descr.liv. IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1693	1	0	1,2	1,2	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	1508	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1694	1	0	0,91	0,91	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		Rata ammortamento mutui scadenza 31/12/2023 (Quota interessi)	29/12/2023	626	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2023
1695	1	0	264,5	264,5	BANCO BPM SPA		SPESA PER BOLLI, COMMISSIONI E SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO-QUARTO TRIMESTRE 2023-	31/12/2023	156	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2023